



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 3325

ZARZĄDZENIE NR 24/23 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 21 marca 2023 r.

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury tj. Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej.

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

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w § 1 i 2 przekazać 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 wydania.

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 24/23
Wójta Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 21 marca 2023 r.*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2022 ROK

Budżet Gminy Komarówka Podlaska na 2022 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/210/2021, był zmieniany 32 razy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 9/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Uchwałą Nr XXVII/227/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 marca 2022 r.
3. Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 30 marca 2022 r.
4. Uchwałą Nr XXVIII/229/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 05 kwietnia 2022 r.
5. Zarządzeniem Nr 25/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 19 kwietnia 2022 r.
6. Uchwałą Nr XXIX/234/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 kwietnia 2022 r.
7. Zarządzeniem Nr 28/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 26 kwietnia 2022 r.
8. Zarządzeniem Nr 32/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 09 maja 2022 r.
9. Zarządzeniem Nr 42/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 20 maja 2022 r.
10. Zarządzeniem Nr 46/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 30 maja 2022 r.
11. Zarządzeniem Nr 53/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 08 czerwca 2022 r.
12. Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 czerwca 2022 r.
13. Uchwałą Nr XXX/243/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 23 czerwca 2022 r.
14. Zarządzeniem Nr 58/22 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 30 czerwca 2022 r.
15. Zarządzenie Nr 63/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 lipca 2022 r.
16. Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 sierpnia 2022 r.
17. Uchwałą Nr XXXI/248/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2022 r.
18. Zarządzenie Nr 75/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 01 września 2022 r.
19. Zarządzenie Nr 76/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 września 2022 r.
20. Uchwałą Nr XXXII/252/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 września 2022 r.
21. Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 05 października 2022 r.
22. Zarządzenie Nr 84/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 października 2022 r.
23. Zarządzenie Nr 87/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 października 2022 r.
24. Zarządzenie Nr 90/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 października 2022 r.
25. Uchwałą Nr XXXIII/256/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 listopada 2022 r.
26. Zarządzenie Nr 99/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 14 listopada 2022 r.
27. Zarządzenie Nr 100/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 listopada 2022 r.
28. Zarządzenie Nr 108/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 listopada 2022 r.
29. Uchwałą Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 07 grudnia 2022 r.
30. Zarządzenie Nr 112/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12 grudnia 2022 r.
31. Uchwałą Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2022 r.

W związku z powyższymi zmianami wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY budżetu gminy

Plan 31 283 099,32 zł

wykonano 28 523 464,35 zł tj. 91,18%

w tym:

dochody bieżące 27 796 192,48zł

wykonano 27 500 349,61 zł 98,94%

dochody majątkowe 3 486 906,84 zł

wykonano 1 023 114,74 zł tj. 29,35%

WYDATKI budżetu gminy

Plan 32 233 807,43 zł

wykonano 26 956 792,01 t.j.83,63%

W tym:

wydatki bieżące 26 139 242,59 zł

wykonano 24 059 135,41 tj. 92,05%

wydatki majątkowe 6 094 564,84zł

wykonano 2 897 656,60 zł tj.47,55%

deficyt 950 708,11 zł w tym:

wykonano nadwyżka budżetu 1 566 672,34 zł

Przychody 1 635 280,11 zł	wykonano 4 498 263,48 , tj.275,08%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
Plan 971 647,02 zł,	wykonano 1 499 934,11 zł, tj. 154,37%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
Plan 264 061,09	wykonano 294 371,51 zł, tj. 111,48%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Plan 399 572,00 zł,	wykonano 2 703 957,86 zł, tj. 100,17%
Rozchody:684 572,00 zł	wykonano 684 572,00 zł , tj. 100,00%
Kredyt długoterminowy 684 572,00 zł	wykonano 684 572,00zł, tj. 100,00%

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące, w tym:

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 243 528,00 zł	wykonano 246 256,00 zł	tj.101,12%
--------------------	------------------------	------------

Na zadania własne plan 19 166 057,52 zł	wykonano 18 938 940,99 zł	tj.98,82%
---	---------------------------	-----------

Na zadania zlecone plan 8 386 606,96 zł	wykonano 8 315 152,62 zł	tj.99,15%
---	--------------------------	-----------

2. dochody majątkowe:

Na zadania własne plan 3 486 906,84 zł	wykonano 1 023 114,74 zł	tj.29,34%
--	--------------------------	-----------

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 600 Transport i łączność

§2320 Plan 9 548,00 zł, wykonano 12 276,00 zł tj. 128,57%

Wpłata z powiatu radzyńskiego za notę za odśnieżanie sezon 2021-2022 (umowa między powiatem radzyńskim a gminą Komarówka Podlaska)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2320 Plan 181 980,00 zł, wykonano 181 980,00 zł, tj.100,00%

dotacja na Fundusz Pomocowy z powiatu radzyńskiego na podstawie porozumienia na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§2320 Plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00zł, tj. 100,00%

dotacja z powiatu radzyńskiego na dofinansowanie motopikniku w Przegalinach Dużych oraz dotacja na dofinansowanie dożynek powiatowych w Kolembrodach

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§ 0750 Plan 3 205,00 wykonano 10 752,96 zł tj.335,51%

Czynsz za wdzierżawione obwody łowieckie

§ 0920 Plan 0,00, wykonano 3 753,59 zł,t.j. 0,00%

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym otwartym na potrzeby realizacji projektu : budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże-Brzeziny

§0940 Plan 394 000,00 zł, wykonano 390 073,00 zł, t.j. 99,00%

Dochody z tytułu odzyskanego podatku Vat z Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną inwestycją w latach 2018-2019 budowa wodociągu Żulinki –Przegaliny Duże i modernizacja ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej

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

§ 0830 Plan 146 000,00 zł, wykonano 92 696,53 t.j.63,49%

Dochody z tytułu opłat za wodę

§ 0920 Plan 0,00 zł, wykonano 1 690,63 zł, t.j.0,00

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, który został otwarty na potrzeby opłat za wodę i sieci od mieszkańców

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§0550 Plan 270,00 wykonano 273,87 zł tj. 101,43%

Dochody za użytkowanie wieczyste

§0640 Plan 0,00 zł wykonano 96,00 tj. 0,00%

Koszty upomnień wystawionych dla podatników za czynsze i opłaty za ogrzewanie

§0690 Plan 100,00 wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Dochody wypis i wyrys działek

§0750 Plan 90 301,00 zł wykonano 92 293,11 zł, tj.102,21%

Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, czynsze dzierżawne i dzierżawa działek, czynsze za garaże ,

§0830 Plan 48 000,00 zł, wykonano 59 697,74zł, tj.124,37%

Dochody za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych

§0920 Plan 0,00 wykonano 370,50 ztj. 0,00%

Odsetki od wpłat za czynsze od wynajmujących lokale

§0950 Plan 4 777,00 wykonano 4 777,51 , t.j.100,01%

Dochody z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody(zalanie peletu w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia)

Dział 750 Administracja publiczna

§0690 Plan 34,00 wykonano 134,00zł, tj. 394,12%

Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza(USC)

§0750 Plan 2 970,00 zł, wykonano 2 971,54 zł, tj.100,05

Dochody z tytułu wynajmu sali w Urzędzie Gminy

§0920 Plan 81 314,55 zł, wykonano 218 810,36 zł tj.269,09%

Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych

§0940 Plan 315,00, wykonano 716,80zł tj.227,56%

Zwrot wydatku za nadpłaconą fakturę z lat ubiegłych – korekta fak. Az-bud

§0960 plan 0,00 zł, wykonano 0,96 zł, tj.0,00%

Wpłata dobrowolna

§2057 Plan 77 525,00 zł wykonano 77 525,00 zł tj. 100,00%

Dochody na realizację projektu cyfrowa gmina

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§0690 Plan 0,00 zł, wykonano 830,00 zł, tj.0,00

Wpłata dobrowolna

§0750 Plan 650,00 zł wykonano 650,40 zł tj. 100,06%

dochody z tytułu najmu pomieszczeń w OSP

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

§ 0010 Plan 4 618 357,57 zł wykonano 4 618 357,57 zł tj. 100,00%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0020 Plan 19 830,00 zł wykonano 19 475,82 tj. 98,22%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

§0270 Plan 30 230,71 zł, wykonano 30 230,71 zł, t.j. 100,00%

Wpływy z podatku –“podatek od małpek”

§0310 plan 602 883,00 zł wykonano 644 354,04 tj. 106,88%

Podatek od nieruchomości, w tym podatek od osób prawnych Plan 316 700,00, wykonano 336 251,96 zł tj. 106,17% oraz podatek od osób fizycznych Plan 286 183,00 zł, wykonano 308 102,08 tj. 107,66%

§0320 Plan 598 753,00 zł wykonano 609 678,76 tj. 101,83%

Podatek rolny, w tym podatek od osób prawnych Plan 6 339,00 wykonano 6 302,00 tj. 99,42% oraz od osób fizycznych Plan 592 414,00 zł wykonano 603 376,76 tj. 101,85%

§0330 Plan 121 746,00 zł wykonano 120 890,59 zł tj. 99,30%

Podatek leśny, w tym od osób prawnych Plan 69 135,00 zł wykonano 68 939,00 zł tj. 99,72% a od osób fizycznych Plan 52 611,00 zł, wykonano 51 951,59 zł tj. 98,75%

§0340 Plan 28 000,00 zł wykonano 30 620,75 tj. 109,36%

Podatek od środków transportowych

§0350 Plan 4 000,00 zł wykonano 668,05 tj. 16,70%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§0360 Plan 15 000,00 zł wykonano 10 423,00 tj. 69,49%

Podatek od spadków i darowizn

§0410 Plan 14 000,00 zł wykonano 12 793,00 tj. 91,38%

Opłata skarbowa

§0430 Plan 9 000,00 zł, wykonano 6 690,00 zł, tj. 74,33%

Wpływy z opłaty targowej

§0460 Plan 4 150,00 zł wykonano 2 742,01 tj. 66,07%

Opłata eksploatacyjna

§0480 Plan 72 495,62 zł, wykonano 72 495,62 zł, tj. 100,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§0490 Plan 14 000,00 zł wykonano 13 374,75 zł, tj. 95,53%

Dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

§0500 Plan 246 927,00 zł wykonano 281 780,01 tj. 114,11%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§0640 Plan 2 000,00 zł wykonano 1 722,40 zł tj. 86,12%

Dochody z zobowiązań (koszty upomnień)

§0910 Plan 5 300,00 wykonano 4 366,85 tj. 82,40%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

§0920 Plan 20,00 wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Odsetki od zaległości

Dział 758 Różne rozliczenia**§ 2100 Plan 146 121,00 zł, wykonano 146 121,00 zł, t.j. 100,00%**

Subwencja dodatkowa na uczniów z Ukrainy

§2920 Plan 9 358 601,00 zł wykonano 9 358 601,00 zł tj. 100,00% W tym:

-subwencja część oświatowa Plan 4 631 127,00 zł wykonano 4 631 127,00 zł tj.100,00%

-subwencja część wyrównawcza części ogólnej Plan 4 625 870,00 zł wykonano 4 625 870,00 tj.100,00%

-część równoważąca subwencji ogólnej Plan 101 604,00zł wykonano 101 604,00zł tj.100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie**§0610 Plan 0,00 zł wykonano 313,00 zł,tj.0,00%**

Dochody –wystawianie duplikatów świadectw

§ 0660 Plan 20 000,00 zł wykonano 15 709,92zł tj.78,55%

Dochody z opłaty dodatkowej w Przedszkolu Samorządowym

§0670 Plan 80 000,00 zł wykonano 89 852,49 zł tj.112,32%

Wpłaty na żywienie w Przedszkolu Samorządowym

§0750 Plan 8 200,00 zł wykonano 5 059,41zł tj. 61,70%

Należności za czynsze mieszkalne w Liceum Ogólnokształcącym

§0830 Plan 183 121,61 zł wykonano 203 608,72 zł tj.111,19% W tym:

-dochody z żywienia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące -Plan 144 000,00 zł wykonano 143 302,80zł tj. 99,52%

-dochody z rozliczeń między gminami Plan 39 121,61 zł wykonano 60 241,36 tj.153,99%

- dochody z wpływu z usług w Liceum 64,56 zł

§0920 Plan 392,00 zł wykonano 4 273,60 tj.1 090,21%

Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

Szkoły Podstawowej Plan 50,00 wykonano 2 284,03 tj.4 568,06%

Przedszkola Samorządowego Plan 100,00 zł wykonano 739,28 zł tj.739,28 %

Liceum Ogólnokształcącego Plan 50,00 zł wykonano 1 058,29 tj.2 116,58%

Fundusz Pomocy Plan 192,00 zł, wykonano 192,00 zł, tj.100,00%

§0940 Plan 0,00 zł, wykonano 2 839,90 zł, t.j.0,00

Zwrot wydatku z roku 2020 w Liceum Ogólnokształcącym 304,00 zł, Szkole Podstawowej 2 535,90 zł

§0970 Plan 0,00zł wykonano 6,00 zł tj. %

Dochody ze sprzedaży odpadków ze stołówki

§2030 Plan 138 998,00 zł wykonano 138 998,00zł tj.100,00%

Dotacja na wychowanie przedszkolne i oddziały przedszkolne oraz dotacja na program aktywna tablica w szkole Zawodowej

Dział 852 Pomoc społeczna**§0830 Plan 9 000,00 zł wykonano 7 812,00 zł tj. 86,80%**

Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych ponoszących odpłatność za te usługi (4 osoby)

§0920 Plan 300,00 zł wykonano 9 879,56 tj.3 293,19%

Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS

§0940 Plan 0,00 zł, wykonano 50,00 zł,tj.0,00

Zwrot wydatku

§2030 Plan 327 448,00 zł wykonano 323 824,73 ztj. 98,90%

Dotacja celowe na zadania własne z opieki społecznej

§2100 Plan 5 250,00 zł, wykonano 5 180,00 zł, tj 98,67%

Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów z Ukrainy

§2360 Plan 160,00 zł wykonano 317,61zł tj.198,51%

Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 5% świadczonych u 4 osób ponoszących odpłatność

§2057 Plan 205 231,05zł wykonano 273 953,44 t.j.133,49%

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Moda na seniora" realizowanego przez GOPS umowa podpisana w ramach pprojektu RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 30.05.2019 r.

§2059 Plan 10 185,37 zł wykonano 13 595,98 zł t.j.133,49%

Dotacja celowa na realizację projektu Moda na seniora(BP)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**§ 0970 Plan 555 000,00 zł, wykonano 106 503,93 zł, tj.19,19%**

Wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla

§2440 Plan 0,00 zł, wykonano 36 000,00 zł, tj.0,00

Dotacja z PFRON na program dostępny samorząd(dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**§2030 Plan 78 800,00 zł wykonano 77 764,00zł tj.98,69%**

Dotacje na stypendia socjalne

§2040 Plan 835,00 zł, wykonano 721,70 zł, tj. 86,43%

Dotacja na wyprawkę szkolną na uczniów niepełnosprawnych w Liceum

Dział 855 Rodzina**§ 0920 Plan 150,00 zł, wykonano 5,42 zł, t.j. 3,61%**

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§0940 Plan 5 669,00 zł wykonano 5 796,60 zł tj. 102,25%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń-rozliczenia z lat ubiegłych

§2100 Plan 21 796,04 zł, wykonano 21 736,55 zł, tj. 99,73%

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych

§2360 Plan 50 000,00 zł wykonano 1 657,52 zł tj.3,32%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

§2690 Plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00,tj.100,00%

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**§0490 Plan 525 000,00zł wykonano 530 590,79 tj.101,06%**

Wpływy z opłat za odpady komunalne

§0640 Plan 900,00, wykonano 616,00 zł, tj. 68,44%

Koszty upomnień za odpady

§0690 Plan 2000,00 zł, wykonano 1 882,75zł tj. 94,14%

Wpływy środków z Funduszu Ochrony środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0830 Plan 112 000,00 zł, wykonano 67 390,43 zł,tj.60,17%

Dochody z tytułu opłat za ścieki

§0910 plan 1000,00 wykonano 1 283,03 tj. 128,30%

Odsetki od zaległość za odpady

§0940 plan 0,00 wykonano 1,76 zł tj.0,00

Wpłata opłaty produktowej za ubiegłe lata

§2460 plan 52 225,00 wykonano 30 900,00 ,tj.59,17%

Dotacja z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na realizację programu "Czyste powietrze"- umowa z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz dotacja na odbiór folii rolniczych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**§0750 Plan 2 520,00 zł wykonano 4 878,01 tj. 193,57%**

Wpływy z najmu świetlic wiejskich

§0960 Plan 6 000,00 zł, wykonano 9 316,25 zł, tj. 155,27%

Wpłaty dobrowolne na dożynki, sponsoring

§2950 Plan 0,00 zł, wykonano 101,46 zł, t.j. 0,00%

Zwrot dotacji z GCK i Biblioteki z 2021 roku

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****§2010 Plan 797 922,59 zł wykonano 797 922,59 zł tj.100,00%**

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**§ 2180 Plan 65 394,63 zł, wykonano 65 394,63 zł, tj.100,00%**

Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział 750 Administracja publiczna**§2010 Plan 85 855,67 zł wykonano 76 823,68 zł tj. 89,48%**

Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej i USC

§ 2100 Plan 4 911,23 zł, wykonano 4 911,23 zł, tj.100,00%

Dochody z Funduszu pomocowego- nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, art.4 i5

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**§2010 Plan 880,00zł wykonano 877,03 zł tj.99,66%**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 2010 Plan 3 784,70 zł, wykonano 3 784,70 zł, t.j. 100,00%

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych jst na zadania z USC w 2021 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 2010 Plan 28 244,16 zł, wykonano 28 237,74 zł, tj.99,98 %

Dotacja na program darmowy podręcznik w szkole podstawowej

Dział 852 Pomoc społeczna

§2010 Plan 602 401,53 zł wykonano 588 459,16 zł tj.97,69%

Dotacja na zadania z pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe, dodatek osłonowy i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

§ 2100 Plan 363 202,00 zł, wykonano 363 202,00 zł, t.j. 100,00%

Dochody z Funduszu Pomocowego na wypłatę dodatków 300 plus art. 31 oraz art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

§2180 plan 3 425 160,00 zł, wykonano 3 415 470,00 zł, tj.99,72%

Środki z Funduszu Covid na wypłatę dodatków węglowych, peletowych, drewno i dla gospodarstw domowych

Dział 855 Rodzina

§2060 Plan 1 584 240,30 zł wykonano 1 584 240,30 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na świadczenia 500 plus

§2010 Plan 1 424 610,15 zł wykonano 1 385 829,56 zł tj. 97,28%

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne

DOCHODY MAJĄTKOWE**WŁASNE****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

§6257 Plan 867 559,84 zł, wykonano 0,00 tj.0,00 %

Dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach – dotacja wpłynęła jako refundacja w 2023 roku.

6290 plan 1 190 000,00 zł, wykonano 247 422,91 zł , tj.20,80%

wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 132 870,26 zł oraz na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny 114 552,65 zł

Dział 600 Transport i łączność

§6290 Plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj.100,00%

Wpłata z nadleśnictwa na remont drogi gminnej w Żeliźnie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§0870 Plan 1 531,00 zł, wykonano 1 581,45 zł , tj 103,30%

Sprzedaż drewna 1456,45 zł, wpłaty za kręgi 125,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

§6257 Plan 46 465,00zł wykonano 46 465,00tj. 100,00%

Dotacja celowa z Unii Europejskiej na realizację projektu cyfrowa gmina

§ 6330 Plan 8 000,00 zł , wykonano 6 337,97, tj.100,00 %

Dotacja na projekt Polska Biało-czerwona – budowa masztu

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

§6260 plan 300 000,00 zł, wykonano 54 000,00 zł, t.j. 18,00%

Dotacja z PFRON na program dostępny samorząd

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§6257 Plan 586 020,00 zł, wykonano 273 824,86 zł, tj.61,63%

Dotacja celowa na realizację zadania Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1 (umowa podpisana z instytucją dotującą – dofinansowanie 85%(wykonanie solarów oraz pieców na pelet dla mieszkańców oraz ogniwo fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy) wpłynęła po rozliczeniu projektu jako refundacja za 2021 rok 273 824,86 zł, pozostała kwota to dotacja celowa z UE na realizację projektu modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej

§6290 Plan 0,00 wykonano 15 000,00 zł, tj 0,00

Nagroda w konkursie Samorząd Przyjazny energii edycja 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 6257 Plan 340 331,00 wykonano 264 198,19 zł , tj. 77,63%

Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska,

§6259 Plan 68 000,00 zł, wykonano 64 284,36 zł, tj.94,54%

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska.

W załączeniu tabela Nr 1

WYDATKI

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

Plan 26 139 242,59 zł wykonano 24 059 135,41 tj. 92,05%, w tym:

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2 439 544,13 zł wykonano 2 369 564,93 zł tj.97,13%

- na zadania własne

Plan 15 316 876,20 zł wykonano 13 378 202,56 tj. 87,34%

- na zadania zlecone

Plan 8 382 822,26 zł wykonano 8 311 367,92 zł tj. 99,15%

2. wydatki majątkowe

Plan 6 094 564,84 zł wykonano 2 897 656,60 zł tj.47,54%, w tym:

-zadania na mocy porozumień plan 374 000,00, wykonano 14 000,00,tj.3,74%

- na zadania własne plan 5 720 564,84 zł wykonano 2 883 656,60 zł tj.50,41%

Wydatki bieżące

Zadania na mocy porozumień

Dział 600 transport i łączność

Plan 3 312,00 zł wykonano 3 312,00 zł , tj. 100,00% –

❖ Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 312,00 wykonano 3 312,00 ,tj.100,00%

Dotacja dla powiatu dofinansowanie przejazdów autobusowych linia Komarówka Podlaska –Radzyń Podlaski

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 181 980,00 zł , wykonano 181 980,00 zł, t.j. 100,00 %

❖ Pozostała działalność

Plan 181 980,00 zł , wykonano 181 980,00 zł, t.j. 100,00 %

Wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy(wynagrodzenia pracowników, zakup opału i środków czystości, energii i wyżywienia, usługa internetu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2 090 851,13 zł, wykonano 2 040 085,23 tj. 97,57%

❖ Branzowe szkoły I i II stopnia

Plan 17 500,00 zł wykonano 17 500,00, t.j. 100,00

Wkład własny 3 000,00 zł do projektu aktywna tablica oraz dofinansowanie 14 000,00 – zakup pomocy dydaktycznych

❖ Licea Ogólnokształcące

Plan 1 690 094,10 zł wykonano 1 648 492,58 tj.97,54%

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników

➤ Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy,

➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna , zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, przeglądy, konserwacja urządzeń, usługi ksero, wywóz nieczystości, dofinansowanie wycieczki, opłaty za abonamenty programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników

➤ Wydatki na PPK

❖ Szkoły zawodowe

Plan 51 737,37 zł, wykonano 51 722,37 ,t.j. 99,97%

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie

➤ Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz Pracy

- Zakup usług
- Odpis na fundusz socjalny
- ❖ **Stołówki szkolne**
Plan 232 401,47 zł wykonano 223 691,69 zł tj. 96,25%
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: BHP pracowników(odzież robocza)
 - Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, gaz), energia elektryczna, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup usług, odpis na fundusz socjalny.
- ❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
Plan 1 475,00zł wykonano 1 035,40 tj. 70,20 %
 - Wydatki na szkolenia Rady Pedagogicznej
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących**
Plan 75 090,68 zł wykonano 75 090,68zł tj. 100,00 %
 - Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz pracy
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 22 552,51 zł wykonano 22 552,51zł tj.100,00 %
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 80 566,00 zł wykonano 80 566,00 zł tj.100,00 %
- ❖ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
Plan 80 566,00 zł wykonano 80 566,00 zł tj.100,00 %
 - Dotacja przekazana do powiatu radzyńskiego na utrzymanie Warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach zgodnie z uchwałą Rady Gminy
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 30 835,00 zł wykonano 11 621,70 zł tj.37,69 %
- ❖ **Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan 835,00 zł, wykonano 721,70 zł, 37,69%
 - Inne formy pomocy uczniom-Liceum
- ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
Plan 30 000,00 zł wykonano 10 900,00 zł tj.36,33%
 - stypendia za wyniki w nauce w Liceum
- ❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł, tj.100,00%
 - dotacja z powiatu radzyńskiego koszty ochrony na imprezie „Motopiknik”, która odbyła się w Przegalinach Dużych 12 000,00 zł oraz oprawa muzyczna na dożynkach powiatowych 40 000,00 zł w Kolembrodach.

Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16 000,00 zł wykonano 10 270,32 zł tj.64,19%

❖ Izby rolnicze

Plan 16 000,00 zł wykonano 10 270,32 zł tj. 64,19%

- Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w Lublinie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

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

Plan Plan 145 100,00 zł, wykonano 96 806,51 zł, t.j. 66,72%

❖ Dostarczanie wody

Plan 145 100,00 zł, wykonano 96 806,51zł, t.j. 66,72%

- Zakup materiałów do napraw, zakup energii oraz usługi remontowe na stacji uzdatniania wody

Dział 600 Transport i łączność

Plan 374 466,00 zł wykonano 276 704,74zł tj.73,89%

❖ Lokalny transport zbiorowy

Plan 8 610,00 zł, wykonano 8 610,00 zł, t.j. 100,00%

- Zakup przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Żelizna

❖ Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 700,00 zł wykonano 449,70zł tj.64,24%

- Opłata za wodociąg w pasie drogowym
- ❖ **Drogi publiczne powiatowe**
Plan 10 500,00zł wykonano 10 437,88 zł tj.99,41%
- Opłata za wodociąg w pasie drogowym
- ❖ **Drogi publiczne gminne**
Plan 354 656,00 zł wykonano 257 207,16 zł tj.72,52%
- Wydatki poniesione na zakup asfaltu (masa na zimno) do remontu dróg, uzupełnienie ubytków na drodze gminnej ,
- Zakup usług : zapłacono za remonty dróg równarką, profilowanie i wyrównywanie kruszywa, koszenie poboczy, odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 207 918,55 zł wykonano 169 174,43zł tj.81,37%**

- ❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
- ❖ **Plan 160 000,00zł wykonano 128 613,08 zł tj.80,38%**
 - Wydatki związane z zakupem: zakup peletu Ośrodek Zdrowia, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup pługu do odśnieżania chodników, zakup energii elektrycznej, naprawa awarii wody w budynku Ośrodka Zdrowia, remont palnika w piecu oraz remont sufitu w budynku Ośrodka Zdrowia
 - Zakup usług remontowych: naprawa awarii wody w Ośrodku Zdrowia, naprawa pieca, remont sufitu w Ośrodku Zdrowia, wycena budynku do sprzedaży, naprawa i remont centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w Brzozowym Kącie, czyszczenie i przegląd kominów.
 - Zakup usług: zapłacono za ścieki
- ❖ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**
Plan 47 918,55 zł, wykonano 40 561,35 zł, t.j. 84,65%
Zakup opału do mieszkań komunalnych

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 21 420,00 zł wykonano 5 929,58 zł tj.27,68%**

- ❖ **Plany zagospodarowania przestrzennego**
Plan 12 500,00 zł wykonano 1 009,58 tj.8,08%
 - Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 8 920,00zł wykonano 4 920,00 zł tj.55,16%
 - Zapłacono za opracowanie ponad lokalnej strategii rozwoju dla obszaru lokalnego obejmującego gminę Komarówka Podlaska II etap

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 3 083 721,64 zł, wykonano 2 707 421,86 zł tj.87,80%**

- ❖ **Rady Gmin**
Plan 130 500,00 zł wykonano 123 080,73 zł tj.94,31%
 - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę diety-ryczałtu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu, diet radnych za udział w sesji RG i komisjach stałych oraz diety sołtysów
 - Wydatki związane z zakupem art. na sesje Rady Gminy
 - Abonament systemu głosowania i transmisji sesji
- ❖ **Urzędy Gmin**
Plan 2 725 574,70 zł wykonano 2 447 299,90 zł tj.89,79%
 - Składka na związek gmin Lubelszczyzny oraz związku międzygminnego w Parczewie
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP pracowników, ubranie robocze, dofinansowanie zakupu okularów)
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
 - Wynagrodzenia za inkaso sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe : naprawa szafy, wycinka krzaków przy drogach gminnych, wynagrodzenia pracowników przyjętych na zastępstwo, wynagrodzenia animatorów sportu, wynagrodzenie za wyrównanie drogi gminnej, naliczono wynagrodzenie za sponsoring,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów: (art. biurowe, tonery, środki czystości, publikacje),zakup materiałów do remontu szaf, zakup biurka, szafy i krzesła do pokoju nr 5, zakup opału, zakup paliwa do autobusu i części do naprawy autobusu, zakup komputera laptopa na potrzeby realizacji zadania” dodatek osłonowy”, zakup energii elektrycznej i wody, przegląd klimatyzacji i konserwacja, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, w tym: aplikacja BIP i abonament, prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis programów, badania okresowe oraz naprawa samochodu dla niepełnosprawnych, abonament radiowo- telewizyjny, opłata za odbiór nieczystości

oraz śmieci(nieczystości stałe) z Urzędu Gminy, opłata telekomunikacyjna, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników

➤ Wydatki związane z PPK

❖ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 84 000,00 zł wykonano 75 566,01 zł tj.89,96%

➤ Wydatki na promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, w kalendarzu Słowo Podlasia, gala akordeonowa – promocja, na portalu radzyń info, życzenia świąteczne, zakup kartek świątecznych, promocja podczas sztafety Olimpijczyka oraz w ramach programu działaj lokalnie

❖ **Pozostała działalność**

Plan 143 646,94zł wykonano 61 475,22 zł, zł tj.42,80%

➤ Wydatki na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup rękawic nitrylowych bez pudrowych, zapłacono za moduł e-Gmina , zapłacono za wykonanie diagnozy cyber bezpieczeństwa w ramach projektu cyfrowa gmina, zapłacono za opracowanie diagnozy dotyczącej gminnego programu rewitalizacji, koszty postępowania komorniczego,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Plan 450 965,00 zł wykonano 376 411,29 zł tj.83,47%

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 434 165,00 zł wykonano 372 661,29 tj.85,83%

- Dotacja dla straży w Wólce Komarowskiej i Komarówka Podlaska
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za pranie odzieży) wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach
- Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: zakup peletu i paliwa do samochodów, części do naprawy wozów bojowych, zakup kosy spalinowej OSP Żelizna, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz na zawody, materiałów do remontów remiz strażackich, materiały do samochodów strażackich, zakup środków czystości do pralki przemysłowej w OSP Komarówka, podgrzewacz wody do OSP Komarówka, kostka do OSP Derewiczna, drabina ratownicza, motopompa i agregat prądotwórczy do OSP w Wólce Komarowskiej, paliwo, zakup energii, zakup usług remontowych, ułożenie terakoty na schodach w OSP Kolembrody oraz usługa hydrauliczna w OSP Przegaliny Duże, odbiór odpadów z OSP, opłata za ścieki z OSP, badania techniczne samochodów, modernizacja instalacji oraz wymiana rozdzielni głównej w Przegalinach Dużych, modernizacja przyłącza elektrycznego OSP Przegaliny Duże, wypożyczenie nagłośnienia do obsługi Dnia Strażaka, oprawa muzyczna – otwarcie remizy w Wólce Komarowskiej, opłata za telefony, ubezpieczenie pojazdów i drużyny, odpis na FŚS
- Wydatki związane z PPK

❖ **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 16 800,00 zł wykonano 3 750,00 zł tj. 22,32%

➤ Rezerwa kryzysowa- wydatek na przygotowanie dodatkowego miejsca na zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy(pomieszczenie w GCK)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 333 166,00 zł wykonano 321 211,40 tj.96,41%

❖ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 333 166,00 zł wykonano 321 211,40 zł tj.96,41%

➤ Odsetki od kredytów bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8 000,00zł wykonano 0,00

❖ **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 8 000,00 zł wykonano 0,00

➤ Rezerwa ogólna

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6 527 627,13 zł wykonano 6 384 933,35 zł tj.97,81%

❖ **Szkoły podstawowe**

Plan 4 132 844,95 zł wykonano 4 057 939,69 zł, tj.98,19%

- Dotacja dla szkoły niepublicznej w Walinnie i Brzozowym Kącie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : wiejskie i BHP pracowników
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PFRON

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, tonery, materiały do remontu pomieszczeń szkoły,
zakup oleju opałowego), zakup peletu, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi ksero, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz socjalny, szkolenie pracowników
 - Wydatki na PPK
- ❖ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Plan 140 813,00 zł wykonano 139 136,01 zł tj. 98,81%
- Dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkole w Walinnie
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
 - Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości), odpis na ZFŚS
- ❖ **Przedszkola**
Plan 749 440,93 zł wykonano 726 451,42 zł tj.96,93%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
 - Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na zajęcia z religii, z logopedą i z języka angielskiego
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości, materiały biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług: usługi ksero, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika
 - Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jabłoni i Parczewie będących mieszkańcami naszej gminy
- ❖ **Świetlice szkolne**
Plan 117 952,00 zł wykonano 117 081,50 zł tj.99,26%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS
 - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFSS
- ❖ **Dowożenie uczniów do szkół**
Plan 431 669,61 zł wykonano 406 890,86 zł tj.94,26%
- Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie
 - Realizacja zadań statutowych :zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych, opłata za dowóz uczniów do szkoły zgodnie z umową z PKS, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodu, składki na ubezpieczenie
- ❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
Plan 19 950,00 zł wykonano 9 323,90 zł tj.46,74 %
- szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego na studia
- ❖ **Stołówki szkolne i przedszkolne**
Plan 322 730,00 zł wykonano 318 323,89 zł tj.98,63%
- Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
 - Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
Plan 198 773,04 zł wykonano 198 732,48 zł tj.99,98%
- Dotacja na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności przekazana szkole podstawowej w Walinnie
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli realizujących zadania z uczniami z orzeczeniem
 - Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniem
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,**

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**Plan 200 578,67 zł wykonano 200 578,67 zł tj.100,00%**

- Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i składki od wynagrodzeń
- Zakup pomocy dydaktycznych

❖ Pozostała działalność**Plan 212 874,93 zł wykonano 210 474,93 zł tj. 98,87%**

- Dotacja dla szkoły niepublicznej w Walinnie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : nagrody dla absolwentów
- Wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów, zakup energii ze środków z dodatkowej subwencji oświatowej-Fundusz pomocowy
- Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 103 112,33 zł wykonano 93 743,92 zł tj.90,91%****❖ Zwalczanie narkomanii**

Plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00%

- przekazana dotacja Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość
- Wyjazd na spektakl profilaktyczny oraz warsztaty profilaktyczne w Liceum

❖ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 98 112,33 zł wykonano 88 743,92 zł tj.90,45%**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, na spartakiadę malucha, zakup polarów z logo profilaktyki, zapłacono za bilety nad Niemnem, zakup alkomatu i ustnika do placówki w Suchowoli, zakup stołu do doposażenia placówki w Radzynie, zakup usług : opłata pocztowa, badania przez lekarza biegłego, zapłata za wpis do sądu, szkolenie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, program archipelag skarów, wykonanie kalendarzy o tematyce profilaktycznej, zapłacono za bilety na wyjazd do Warszawy na wystawę, bilety do kina.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1 500 318,51 zł wykonano 1 173 016,34 zł tj.78,18%****❖ Domy pomocy społecznej****Plan 185 700,00 zł wykonano 184 774,35 zł tj.99,50%**

- Wydatki związane z pobytem osób starszych w domach pomocy społecznej: 3 osoby w Kalince, 2 osoby w Różance, 1 osoba w Kozuli i 1 osoba w Kostomłotach

❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 11 260,00 zł wykonano 11 115,14 zł tj.98,71%

- Wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej

❖ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 71 000,00 zł wykonano 61 079,11 zł tj.86,03%

- Wypłacono zasiłki okresowe 30 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu oraz zasiłki celowe dla 15 rodzin, w tym na : energię i opał, na leki, remont, żywność, zdarzenia losowe

❖ Dodatki mieszkaniowe

Plan 15 900,00 zł wykonano 15 540,30zł tj.97,74%

- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin

❖ Zasiłki stałe

Plan 124 000,00 zł wykonano 122 616,48 tj.98,88%

- Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób

❖ Osrodki pomocy społecznej

Plan 530 757,00 zł wykonano 510 681,56 zł tj.96,22%

- Zwrot dotacji nienależnie pobranych
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekcyjne, wyposażenie do ośrodka oraz zakupy na wyposażenie Klubu seniora, zakup energii budynki GOPS i budynki Moda na seniora i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług (pocztowe, przewoźnik bankowa, wywóz śmieci, licencje programów (budżet, stypendia), abonament za stronę internetową i pocztę elektroniczną, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki od dotacji i odsetki do ZUS wyjaśnienie w załączniku Nr 1a
 - ❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Plan 22 449,00 zł wykonano 21 857,24 zł tj.97,36%
 - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych u 2 osób wymagających pomocy (średnia liczba zatrudnionych opiekunek 1 osoba) oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług opiekuńczych dla 1 osoby wymagających pomocy
 - ❖ **Pomoc w zakresie dożywiania**
Plan 45 950,00 zł wykonano 43 271,80 zł tj.94,17%
 - Wydatki poniesione na dożywianie 71 uczniów z terenu gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 13 osób oraz zapłacono za obiady dla 24 dzieci i młodzieży z Ukrainy
 - ❖ **Pozostała działalność**
Plan 493 302,51 wykonano 202 080,36 ,t.j.40,96%
 - Wydatki związane z realizacją projektu Moda na seniora ,wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących projekty, prowadzenie zajęć dla seniorów, opłaty bieżące, odsetki wyjaśnienie w załączniku Nr 1a
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 561 000,00 zł, wykonano 28 897,56 zł, t.j. 5,15%
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 561 000,00 zł, wykonano 28 897,56zł, t.j. 5,15%
 - Usługi transportowe zakupionego węgla, który ma być przeznaczony dla mieszkańców
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 104 800,00 zł wykonano 100 410,52zł tj.95,81%
- ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan 89 800,00 zł wykonano 86 405,52 zł tj.96,22 %
 - Wypłacono stypendia socjalne dla 46 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 1 ucznia
 - ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
Plan 15 000,00 zł wykonano 14 005,00 zł tj.93,37%
 - Wypłacono stypendia naukowe w Szkole Podstawowej
- Dział 855 Rodzina**
Plan 171 069,04 zł wykonano 164 154,37 zł tj.95,96%
- ❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Plan 61 819,04 zł wykonano 57 752,32 zł tj.93,42%
 - Świadczenia rodzinne dla 15 rodzin z Ukrainy
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 - Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i Fundusz Pracy, obsługa świadczeń rodzinnych
 - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: materiały biurowe, zakup usług : opłata pocztowa, licencja programu, odpis na fundusz socjalny
 - ❖ **Wspieranie rodziny**
Plan 109 250,00zł wykonano 106 402,05 zł tj.97,39%
 - Wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
 - Realizacja zadań statutowych: badania lekarskie pracownika, zwrot 50% kosztów pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych, wyjazdy służbowe i ryczałt asystenta rodziny, odpis na fundusz socjalny asystenta, szkolenia pracownicze.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 985 492,00 zł wykonano 785 971,84 zł tj.79,75%
- ❖ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
Plan 141 000,00 zł wykonano 121 275,96 zł tj.86,01%
 - Realizacja zadań statutowych :zakup energii, zakup usług remontowych na oczyszczalni ścieków.
 - ❖ **Gospodarka odpadami**
Plan 538 067,00 zł wykonano 417 533,31 zł tj.77,60 %
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zakresu BHP pracowników

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS , Fundusz Pracy pracownika, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy- obsługa pszok,
 - Realizacja zadań statutowych :zakup materiałów do remontu kontenera, zakup usług :wywóz smieci zgodnie z umową, usługa kserokopiarki odpis na fundusz socjalny pracownika
 - ❖ **Oczyszczanie miast i wsi**
Plan 15 000,00 zł wykonano 9 938,28 zł tj.66,26%
 - Zakup worków o charakterze zakaźnym
 - zakup usług:usługa toi toi, badanie gleby, analiza wody Derewiczna, utylizacja odpadów medycznych, odbiór opon i transport do utylizacji
 - ❖ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
Plan 6 000,00 zł wykonano 0,00zł tj.0,00%
 - Brak wydatków
 - ❖ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
Plan 39 249,00 zł wykonano 22 384,25 zł tj.57,03%
 - Realizacja projektu czyste powietrze z dotacji z WFOŚiGW- wynagrodzenia pracownika, usługi informacyjne
 - ❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
Plan 209 476,00 zł wykonano 197 205,24 zł tj.94,14%
 - Za energię dróg i ulic
 - Za konserwację oświetlenia
 - ❖ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
Plan 16 000,00 zł wykonano 9 072,00 zł 56,70%
 - Odbiór folii rolniczych – z dofinansowania z WFOŚiGW
 - ❖ **Pozostała działalność**
Plan 20 700,00 zł wykonano 8 562,80zł tj.41,37%
 - Zakup materiałów: karma dla psów, zakup usług: sterylizacja suczki, opieka nad zwierzętami
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan651 500,00 zł wykonano 625 114,54zł tj.95,95%
- ❖ **Pozostałe działania w zakresie kultury**
Plan 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł tj.100,00%
 - Wydatki na organizację Motopikniku w Przegalinach Dużych
 - ❖ **Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby**
Plan 508 702,00 zł wykonano 485 397,76 zł tj.95,42%
 - Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury
 - Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Żeliźnie, zakup stołów do Kolembród, patelnia elektryczna do Brzozowego Kątu, okap kuchenny do przegalin Duzych,, zakup wyposażenia do świetlicy w Żelixnie i Przegalinach Duzych.
 - Zakup energii w świetlicach wiejskich, zakup usług: montaż klimatyzacji w świetlicy w Brzezinach.
 - Biblioteki**
Plan 110 500,00 zł wykonano 107 418,78 zł tj.97,21%
 - Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej
 - ❖ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
Plan 20 298,00 zł, wykonano 20 298,00tj. 100,00%
 - Wykonanie nasadzeń drzew wAleii Lipowej w Przegalinach Dużych, usunięcie złamanej lipy wAleii Lipowej w Przegalinach Dużych oraz mapa do celów rewitalizacji pałacu w Żeliźnie, prace pielęgnacyjne w Aleii Lipowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 71 200,00 wykonano 58 029,99 zł tj.81,50%

❖ **Obiekty sportowe**

Plan 19 200,00 zł wykonano 8 029,99 zł tj.41,82%

- Zakup piłek i materiałów na turniej szachowy w Szkole Podstawowej,
- Zakup energii na stadionie.

❖ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 52 000,00 zł wykonano 50 000,00zł tj.96,15%

- Przekazano dotację dla klubu sportowego Az-bud, zakup usług.

Wydatki bieżące na zadania zlecone**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 797 922,59 zł wykonano 797 922,59 zł tj.100,00%❖ **Pozostała działalność**

Plan 797 922,59zł wykonano 797 922,59 zł tj.100,00%

- Dokonano zwrotu akcyzy rolnikom oraz poniesiono koszty związane z obsługą.

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

Plan 8 105,83 zł, wykonano 8 105,83 zł, tj. 100,00%

❖ **Pozostała działalność**

Plan 8 105,83 zł, wykonano 8 105,83 zł, tj. 100,00%

- Wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych(Gminne Centrum Kultury) oraz koszty obsługi-zakup materiałów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 031,84 zł, wykonano 4 031,84 zł, tj. 100,00%

❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 4031,84 zł, wykonano 4031,84 zł, tj.100,00%

- Wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych budynek Ośrodka Zdrowia

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 90 766,90 zł wykonano 81 734,91 zł tj.90,05%

❖ **Urzędy wojewódzkie**

Plan 85 855,67 zł wykonano 76 823,68 zł tj.89,48%

- Wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC

❖ **Pozostała działalność**

Plan 4 911,23zł wykonano 4 911,23zł,t.j. 100,00%

- wynagrodzenie pracownika (nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy)
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby nadania numeru PESEL oraz zapłacono za wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy, delegacja służbowa – dwóz obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć do PESEL

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

Plan 880,00 zł wykonano 877,03 zł tj.99,66 %

❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 880,00 zł wykonano 877,03 zł tj.99,66 %

- Wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan 5 058,93 zł , wykonano 5 058,93 zł, t.j. 100,00%

❖ **Ochotnicze straże pożarne**

Plan5 058,93 zł , wykonano 5 058,93 zł, t.j. 100,00%

- Wypłacono dodatki podmiotom wrażliwym OSP w Komarówce Podlaskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 61 476,71 zł, wykonano 61 470,29 zł, tj. 99,99%

❖ **Szkoły podstawowe**

Plan 20 078,27 zł, wykonano 20 078,27 zł, tj. 100,00%

- Dodatki dla podmiotów wrażliwych Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej

❖ **Licea Ogólnokształcące**

Plan 13 154,28 zł, wykonano 13 154,28 zł, tj.100,00%

- Dodatki dla podmiotów wrażliwych Liceum Ogólnokształcące

❖ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 28 244,16 zł, wykonano 28 237,74 zł, tj. 99,98%

- Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, koszty obsługi zadania oraz dotacja dla szkoły w Walinnie i Brzozowym Kącie

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 617 367,01 zł wykonano 603 424,64 zł tj.97,74%

❖ **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 416,53 zł wykonano 416,53zł tj.100,00%

- Wypłacono dodatki energetyczne dla 7 rodzin

- Zakup materiałów do obsługi dodatków energetycznych
- ❖ **Ośrodki Pomocy Społecznej**
Plan 14 965,48 zł, wykonano 14 965,48 zł, tj.100,00%
 - Wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych –Warsztaty terapii w Kolembrodach
- ❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Plan 41 000,00 zł wykonano 36 523,28 zł tj.89,08%
 - Wydatki związane z usługami opiekuńczymi : umowy zlecenia dla 7 osób na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 7 osób, składka ZUS oraz Fundusz Pracy
 - Zakup usług pozostałych:specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 osoby
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 560 985,00 zł wykonano 551 519,35 zł,t.j.98,31%
 - Wypłata dodatków osłonowych mieszkańcom oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego to zadanie
 - Zakup wyposażenia:laptop na potrzeby realizacji zadania oraz materiałów biurowych.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 788 362,00 zł wykonano 3 778 672,00 zł tj.99,74%

- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 3 788 362,00 zł wykonano 3 778 672,00 zł tj.99,74%
 - Wydatki na wypłatę świadczeń 300+ oraz obsługę programu- wypłacone obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(117 osób) oraz świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacono dla 12 osób udzielających schronienia obywatelom UK, wypłata dodatków węglowych, peletowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania

Dział 855 Rodzina

Plan 3 008 850,45 zł wykonano 2 970 069,86zł tj.98,71%

- ❖ **Świadczenia wychowawcze**
Plan 1 584 240,30 zł wykonano 1 584 240,30 zł tj.100,00%
 - Wydatki na wypłatę świadczeń 500+ oraz obsługę programu
- ❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Plan 1 398 000,00 zł wykonano 1 359 381,32 zł tj.97,24%
 - Wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę programu
- ❖ **Karta Dużej Rodziny**
Plan 1 410,15 zł wykonano 1 410,15 zł tj.100,00%
 - Wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny
- ❖ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
Plan 25 200,00 wykonano 25 038,09 zł tj.99,36%
 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze(14 osób)

WYDATKI MAJĄTKOWE**Wydatki majątkowe na zadania na mocy porozumień****Dział 600 Transport i łączność**

Plan 374 000,00zł wykonano 14 000,00 zł tj. 3,74%

- ❖ **Drogi publiczne powiatowe**
Plan 374 000,00 zł wykonano 14 000,00zł tj.3,74%
 - Dotacja na drogę powiatową w Kolembrodach zgodnie z uchwałą o udzieleniu pomocy

Wydatki majątkowe na zadania własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2 293 109,84 zł, wykonano 1 693 109,70 zł, tj. 73,83%

- ❖ **Infrastruktura wodociągowa wsi**
Plan 1 408 987,84 zł, wykonano 913 371,70 zł 64,82%

- Wydatki na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz budowę przyłączy wodociągowych w Przegalinach Dużych, środki z Unii Europejskiej 404 528,92 zł, środki własne 150 091,80 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 320 104,48 zł oraz hydranty w Brzozowym Kącie 12 300,00 zł, dokumentacja na przyłącza do wodociągu Przegaliny Duże Brzeziny 140 896,50 zł, wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu i stacji uzdatniania wody 29 000,00 zł.
- ❖ **Infrastruktura sanitacyjna wsi**
Plan 884 122,00 zł, wykonano 779 738,00 zł 88,19%
 - Wydatki na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przegalinach Dużych i Zulinkach" – środki z Unii Europejskiej 402 244,73 oraz środki własne 378 593,27 zł w tym. z nagrody covidowej „Rosnąca odporność „
- Dział 600 Transport i łączność**
Plan 608 625,00 wykonano 122 833,88, tj. 20,18%
- ❖ **Drogi publiczne gminne**
Plan 533 174,00 zł wykonano 122 833,88, tj. 23,04%
 - Wykonanie dokumentacji dróg do zadania Polski Ład- 48 000,00 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 101795L w Żeliźnie 74 833,88 zł
 - Drogi polski Ład wykonanie w 2023 r.
- ❖ **Drogi wewnętrzne**
Plan 75 451,00 zł, wykonano 0,00, tj. 0,00
Wykonanie w 2023 roku-Polski Ład

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
Plan 92 000,00 zł wykonano 85 676,50zł tj.93,13%
- ❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
Plan 92 000,00 zł wykonano 85 676,50zł tj.93,13%
 - modernizacja w budynku szkoły w Walinnie 11 999,50 zł, zakup minitraktorka do odśnieżania 73 677,00 zł

- Dział 750 Administracja publiczna**
Plan 56 465,00 wykonano 6 882,97zł, tj. 12,19%
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 56 465,00 wykonano 6 882,97zł, tj. 12,19 %
 - Zakup i montaż masztu przy Urzędzie Gminy
- Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.**
Plan 358 000,00 zł, wykonano 335 595,34 zł, tj. 93,74%
- ❖ **Ochotnicze Straże Pożarne**
- ❖ **Plan 358 000,00 zł, wykonano 335 595,34 zł, tj. 93,74%**
 - Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej 103 463,64 zł, modernizacja budynku OSP przegaliny Duże i Żelazna 104 988,30 zł, zakup klimatyzatorów do remizy OSP w Przegalinach Dużych 10 899,99 zł, zakup traktorka do koszenia OSP Kolembrody 14 210,41 zł, zakup pralki do OSP Komarówka Podl. 29 988,00 zł
 - Dotacja dla straży Wólka Komarowska na zakup samochodu
- Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**
Plan 442 347,00 wykonano 0,00 zł, t.j. 0,00%
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 442 347,00zł, wykonano 0,00 zł, t.j. 0,00%
 - Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON- wydatek nie wykonany
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 1 245 373,00 zł wykonano 136 174,46 zł tj.10,93%
- ❖ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
Plan 1 154 873,00 zł wykonano 47 459,96zł, tj. 4,11%
 - Wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej, montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni
- ❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
Plan 90 500,00zł wykonano 88 714,50zł, tj.98,03%
 - Zapłacono za budowę oświetlenia na ulicy Polnej 75 000,00
 - Dokumentacja na oświetlenie II etap Przegaliny Małe 13 714,50 zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 624 645,00 zł wykonano 503 383,75 zł ,t.j.80,59 %

❖ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 110 000,00 zł, wykonano 109 958,68 zł, tj.99,96%

➤ Zapłacono za wykonanie: modernizacja budynku Izby Regionalnej w Kolembrodach

❖ **Pozostała działalność**

Plan 514 645,00 zł wykonano 393 425,07 , tj. 76,45%

➤ realizacja projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska, wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Gminnego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia do GCK

W załączeniu tabelę nr 2,3,4,5,6,7,8 przedstawiające plan oraz stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów oraz dotacji, wydatków inwestycyjnych, wydatków realizowanych przy udziale środków z UE, informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykaz przedsięwzięć do WPF – wykonanie na 31.12.2022 r.

Na 31 grudnia 2022 roku pozostały nie zrealizowane **należności** , które stanowią zaległości w kwocie **512 654,20 zł** , są to :

- 1) wpłaty na wodociąg 8 211 ,31
- 2) wpłaty na oczyszczalnie przydomowe 406,50 zł
- 3) odsetki od tych wpłat 256,00 zł
- 4) wpłaty za wodę 13 004,65 zł
- 5) czynsze 1 548,45 zł
- 6) Odsetki 200,30 zł
- 7) dochody za dostarczanie ciepła do budynków komunalnych 450,60 zł
- 8) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 48 908,43 zł, w tym:
 - od nieruchomości 9 792,48 zł
 - rolny 34 925,17 zł
 - leśny 2 927,85 zł
 - od czynności cywilnoprawnych 194,93 zł
 - od środków transportowych 918,00 zł
 - od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 150,00 zł
- 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 377 362,48 zł
- 10) opłaty za ścieki 8 360,60 zł
- 11) odpady komunalne 53 944,88 zł

Na bieżąco dokonuje się analizy realizacji dochodów budżetowych w szczególności zaległości podatkowych, zmierzając do likwidacji tych zaległości poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie .

Do 31.12.2022 roku zalegającym podatnikom wystawiono 153 sztuk upomnień w zakresie podatków na kwotę 130 924,50 zł. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 16 977,07 zł.

W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych.

O umorzenie zobowiązań wpłynęło 15 podań, umorzono zobowiązania w wysokości **10 195,50 zł**, z czego:

- podatek rolny 6 928,00 zł,
- podatek od nieruchomości 2 660,00 zł,
- podatek leśny 607,50 zł

Podania o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wpłynęły.

Wysokość skutków ulg i zwolnień **bez** ulg i zwolnień ustawowych w okresie I-XII 2022 r.

wynosi **25 870,50 zł**

- W podatku rolnym 285,00 zł
- W podatku od nieruchomości 21 166,00 zł
- W podatku leśnym 1 481,00 zł
- Od środków transportowych 2 938,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2022 r.

stanowią kwotę 577 710,08 zł, z tego:

- podatku rolnego 285 254,09 zł
- podatku od nieruchomości 244 887,83 zł,
- podatku od środków transportowych 47 568,16 zł.

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę **8 845,30 zł**, w tym od:

- należności podatkowych 8 389,00 zł,

- umów cywilno prawnych 456,30 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska

1/Kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2019-2028.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020-2028 po 436 572,00 zł

Pozostało do spłaty 2 619 432,00 zł

2/Kredyt w kwocie 309 262,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w 2017 roku, okres spłaty kapitału 2019-2025. Harmonogram spłat kapitału kredytu : 2020 r. 38 000,00 zł, lata 2021-2025 po 50 000,00 zł

Pozostało do spłaty 150 000,00 zł

3/ Kredyt długoterminowy w kwocie 689 635,07 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w dniu 27.12.2018 roku, okres spłaty kapitału 2019-2029.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020 r. 20 720,93, 2021 r. 26 439,07, 2022 r. 28 000,00, 2023- 2028 po 85 000,00 zł 2029 r. 74 839,07 zł.

Pozostało do spłaty 584 839,07 zł

4) kredyt długoterminowy w kwocie 250 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty 24 grudnia 2019 r. Harmonogram spłaty kapitału kredytu: 2020-2024 raty po 50 000,00 zł.

Pozostało do spłaty 100 000,00 zł

5)kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 września 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031 Harmonogram spłat: odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-2031 po 125 000,00 zł. Karencja w spłacie do 2024 r.

6) kredyt długoterminowy w kwocie 740 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 grudnia 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031. Harmonogram spłat :odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-40 000,00 2025-2031 po 100 000,00 zł.

Karencja w spłacie do 2024 r.

Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2022 r. pozostało 5 194 271,07 zł

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§2850 skądka na Izby rolnicze	2 625,10
2.	§3020 BHP pracowników	27,06
3.	§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 831,44
4.	§4110 składki na ZUS	104 665,74
5.	§4120 składki na Fundusz Pracy	11 044,94
6.	§ 4210 faktury za materiały, opał, węgiel dla mieszkańców	317 447,59
7.	§4220 faktury za art.żywnościowe	2 793,65
8.	§ 4260 faktury za zużytą energię i wodę	34 895,96
9.	§4270 zakup usług remontowych	7 195,50
10.	§ 4300 faktury za usługi	99 554,65
11.	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	1 079,22
12.	§ 4700 szkolenia pracowników	1 448,44
13.	§ 4710 składki na PPK	492,67
14.	§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli	75 195,14
15.	§4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 773,19
	Ogółem	1 195 070,29

Załącznik nr 1a

Wyjaśnienie odsetki**Wyjaśnienie kwoty odsetek 1 806,12 zł**

W dniach 11.03.2022-31.03.2022 r. zakład Ubezpieczeń społecznych przeprowadził kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za okres 1.01.2017 r.-31.12.2019 r.. w wyniku kontroli ustalono, że umowa o dzieło zawierana na obsługę informatyczną powinna być umową zlecenie. Różnica w naliczeniu składek wyniosła 8 121,95 zł. Kwota ta została przekazana do ZUS 29.04.2022 r., za poszczególne lata zaległości ZUS naliczył odsetki.

Wyjaśnienie kwoty odsetek 44,00 zł

W dniach 30.12.2021 r.-21.01.2022 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę w GOPS, w wyniku kontroli ustalono, że dwóch pracowników socjalnych nie posiadało uprawnień do otrzymywania dodatku dla pracowników socjalnych. Ustalono wysokość należności za okres 2018-2021 r. w kwocie 8 035,20 zł. Kwota ta wraz z odsetkami została przekazana na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.06.2022 r.

Wyjaśnienie kwoty odsetek 9,00 zł

W dniach 21-23.02.2022 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził planowaną kontrolę w trakcie realizacji projektu RPLU.11.02.00-06-0139/18,pt.Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej. W wyniku kontroli uznał kwotę 48,58 zł jako wydatek niekwalifikowalny. Wydatek ten został poniesiony w listopadzie 2019 r. i od tego czasu zostały naliczone odsetki do dnia 29.03.2022 r., w którym dokonano zwrotu.

Komarówka Podlaska, dnia 21.03.2023 roku

Tabela Nr 1 Wykonane dochody na 31 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na	wykonanie na 31.12.2022 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
600			Transport i łączność	9548,00	12276,00	128,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9548,00	12276,00	128,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9548,00	12 276,00	128,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 980,00	181 980,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75495		Pozostała działalność	181 980,00	181 980,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 980,00	181 980,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92105		Pozostała działalność	52 000,00	52000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52000,00	100,00%

	bieżące	243 528,00	246256,00	101,12%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 205,00	404579,55	101,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	394 000,00	393 826,59	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3753,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 000,00	390 073,00	99,00%
	01095		Pozostała działalność	3 205,00	10752,96	335,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 205,00	10752,96	335,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000,00	94387,16	64,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	146 000,00	94387,16	64,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	146 000,00	92696,53	63,49%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1690,63	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 448,00	157508,73	109,80%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 908,00	75621,23	122,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00	273,87	101,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	96,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 561,00	55841,40	112,67%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	14261,95	198,08%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	370,5	0,00%
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 777,00	4777,51	100,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 540,00	81887,50	100,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 740,00	36451,71	89,47%
		0830	wpływy z usług	40 800,00	45435,79	111,36%
750			Administracja publiczna	162 158,55	300158,66	185,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 633,55	222633,66	263,06%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	34,00	134,00	394,12%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 970,00	2971,54	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 314,55	218 810,36	269,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,00	716,80	227,56%
		0960			0,96	
	75095		Pozostała działalność	77 525,00	77525,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 525,00	77525,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 525,00	77 525,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	1480,4	227,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650,00	1480,40	227,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	wpływy z różnych opłat		830,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,40	100,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 406 692,90	6 480 683,93	101,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	668,05	16,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	668,05	16,70%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 474,00	411860,00	104,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 700,00	336251,96	106,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 339,00	6 302,00	99,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 135,00	68 939,00	99,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	351,04	117,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 235 135,00	1 296 960,00	105,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 183,00	308 102,08	107,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	592 414,00	603 376,76	101,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 611,00	51 951,59	98,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	30 620,75	109,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10423,00	69,49%
	0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6690,00	74,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 927,00	281 780,01	114,11%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 015,81	80,32%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 896,33	133 362,49	97,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 230,71	30 230,71	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 793,00	91,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 150,00	2 742,01	66,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 495,62	72 495,62	100,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 394,75	95,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1706,40	85,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 638 187,57	4637833,39	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 618 357,57	4618357,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 830,00	19 475,82	98,22%
758			Różne rozliczenia	9 504 722,00	9504722,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 631 127,00	4631127,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 127,00	4 631 127,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 625 870,00	4625870,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 870,00	4 625 870,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 121,00	146 121,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 121,00	146 121,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 604,00	101 604,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 604,00	101 604,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	430 711,61	460661,04	106,95%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
--	--	--	--	------	------	--

	80101		Szkoły podstawowe	50,00	4134,10	8268,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	209,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 284,03	4568,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 641,07	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 868,00	6868,20	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0830	wpływy z usług	2 350,00	2350,20	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80104		Przedszkola	177 351,61	194820,36	109,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15709,92	78,55%
		0830	Wpływy z usług	36 771,61	57 891,16	157,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	739,28	739,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	120 480,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 250,00	6 590,26	79,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	5 059,41	61,70%
		0830	Wpływy z usług		64,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1058,29	2116,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		304,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00	233 161,29	104,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	89 852,49	112,32%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	143 302,80	99,52%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	894,83	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		894,83	0,00%
	80195		Pozostała działalność	192,00	192,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	192,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	557 574,42	634 613,32	113,82%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 260,00	11115,14	98,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 260,00	11 115,14	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	50 932,11	99,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	50 932,11	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	122 616,48	98,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	122 616,48	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 988,00	118 617,56	108,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9 879,56	3293,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 688,00	108 688,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 160,00	8 129,61	88,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 812,00	86,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	317,61	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 750,00	35653,00	94,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	30 473,00	93,76%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 250,00	5 180,00	98,67%
	85295		Pozostała działalność	215 416,42	287 549,42	133,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 416,42	287 549,42	133,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 231,05	273 953,44	133,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 185,37	13 595,98	133,49%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	555 000,00	142 503,93	99,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	555 000,00	142 503,93	25,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	wpływy z różnych dochodów	555 000,00	106 503,93	19,19%
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		36 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 635,00	78 485,70	98,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 635,00	78 485,70	98,56%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	77 764,00	98,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	721,70	86,43%
855			Rodzina	80 615,04	32 196,09	39,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 615,04	29 196,09	37,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	5,42	3,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 669,00	5 796,60	102,25%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21796,04	21 736,55	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	1 657,52	3,32%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 125,00	632 664,76	91,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	67390,43	60,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	112 000,00	67390,43	60,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	530590,79	101,06%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	530 590,79	101,06%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1,76	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,76	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 225,00	22 500,00	54,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 225,00	22 500,00	54,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 882,75	94,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 882,75	94,14%
	90026			12 900,00	10 299,03	79,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	616,00	68,44%
		0910	wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 283,03	128,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 400,00	76,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 520,00	14 295,72	167,79%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	9316,25	155,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej	6 000,00	9316,25	155,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520,00	4919,64	195,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	4878,01	193,57%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41,63	0,00%
	92116		Biblioteki publiczne		59,83	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,83	0,00%
bieżące				19 166 057,52	18 938 940,99	98,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 941,42	365 074,42	124,62%
zadania własne majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 057 559,84	247 422,91	12,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 559,84	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 404 054,84	114 552,65	8,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 054,84	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414054,84	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	114 552,65	11,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 505,00	132 870,26	20,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 505,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 505,00	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	132 870,26	66,44%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531,00	1581,45	103,30%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531,00	1 581,45	103,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 531,00	1 581,45	103,30%
750			Administracja publiczna	54 465,00	52 802,97	96,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 465,00	46 465,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	54 465,00	52 802,97	96,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 465,00	46 465,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 465,00	46 465,00	100,00%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 337,97	79,22%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	54 000,00	18,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	54 000,00	18,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	54 000,00	18,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 020,00	288 824,86	46,96%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 020,00	273 824,86	44,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 196,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 196,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 196,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 824,00	288 824,86	105,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 824,00	273 824,86	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 824,00	273 824,86	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 331,00	328 482,55	80,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 331,00	328 482,55	80,45%
	92195		Pozostała działalność	408 331,00	328 482,55	80,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 331,00	328 482,55	80,45%

6257

			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 331,00	264 198,19	77,63%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	64 284,36	94,54%
ogółem				3 486 906,84	1 023 114,74	29,34%
majątkowe razem				3 486 906,84	1 023 114,74	29,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 375,84	648 772,41	33,49%

Zlecone

Rodzaj zadania:		§			
Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan ogółem	
1	2		4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 922,59	797922,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	797 922,59	797922,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 922,59	797 922,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 394,63	65 394,63
	40095		Pozostała działalność	65 394,63	65 394,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	65 394,63	65 394,63	100,00%
750			Administracja publiczna	90 766,90	81 734,91	90,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 855,67	76823,68	89,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 855,67	76 823,68	89,48%
	75095		Pozostała działalność	4911,23	4 911,23	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4911,23	4 911,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	877,03	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	877,03	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	877,03	99,66%
758			Różne rozliczenia	3 784,70	3784,70	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3784,70	3784,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3784,70	3784,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 244,16	28237,74	99,98%
	80153			28 244,16	28237,74	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 244,16	28237,74	99,98%
852			Pomoc społeczna	602 401,53	588459,16	97,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	416,53	416,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,53	416,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	36523,28	89,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	36 523,28	89,08%

	85295		Pozostała działalność	560 985,00	551 519,35	98,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 985,00	551 519,35	98,31%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 788 362,00	3 778 672,00	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395		Pozostała działalność	3 788 404,00	3 778 672,00	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 202,00	363 202,00	100,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	3 425 160,00	3 415 470,00	99,72%
855			Rodzina	3 008 850,45	2 970 069,86	98,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 240,30	1 584 240,30	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 240,30	1 584 240,30	100,00%
--	--	------	---	--------------	--------------	---------

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 000,00	1359381,32	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398 000,00	1 359 381,32	97,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1410,15	1410,15	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,15	1 410,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 200,00	25038,09	99,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	25 038,09	99,36%
	bieżące			8 386 606,96	8 315 152,62	99,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

Ogółem:				31 283 099,32	28 523 464,35	91,18%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 317,26	1 013 846,83	45,46%
--	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------

(* kol
2 do
wykorz
ystani
a
fakulta
tywne
go)

Tabela Nr 2

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie - cel wydatkowania	% wykonania
600			3312,00	3312	transport i łączność	100,00%
	60004		3312,00	3312	Lokalny transport zbiorowy	100%
		2320	3312,00	3 312,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
754			181980,00	181 980,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00%
	75495		181980,00	181 980,00	Pozostała działalność	100,00%
		4350	93335,88	93 335,88	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	75045,00	75 045,00	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4740	2584,81	2 584,81	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	505,31	505,31	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	10509,00	10 509,00	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
801			2 090 851,13	2040085,23	Oświata i wychowanie	97,57%
	80117		17 500,00	17500,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00%
		4240	17 500,00	17500,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
	80120		1 690 094,10	1648492,58	Licea Ogólnokształcące	97,54%
		3020	63 865,00	62952,72	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	230 220,00	229586,01	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	12 960,53	12907,51	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	201 554,00	190765,78	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	22 075,00	21219,38	składki na fundusz pracy	
		4210	118 900,00	115269,02	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	18 500,00	3950,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	18 000,00	17959,27	zakup energii	
		4270	53 000,00	52999,00	zakup usług remontowych	
		4280	600,00	600,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	29 500,00	29489,11	zakup usług pozostałych	
		4360	900,00	873,02	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	1 800,00	1685,62	podróże służbowe i krajowe	
		4430	1 500,00	1088,00	różne opłaty i składki	
		4440	54 321,25	54321,25	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	500,00	453,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	1 800,00	1797,29	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	791 948,32	782497,03	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
		4800	68 150,00	68079,57	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
	80130		51 737,37	51722,37	Szkoły zawodowe	99,97%
		3020	2 622,00	2622,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4110	4 500,00	4500,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	650,00	650,00	składki na fundusz pracy	
		4300	5 800,00	5785,00	zakup usług pozostałych	
		4440	1 945,00	1945,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	36 220,37	36220,37	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	

	80146		1 475,00	1035,40	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70,20%
		4300	85,00	35,40	zakup usług pozostałych	
		4410	390,00		podróże służbowe i krajowe	
		4700	1 000,00	1000,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		232 401,47	223691,69	Stołówki szkolne i przedszkolne	96,25%
		3020	900,00	140,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	84 056,00	82561,26	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	9 599,47	9599,47	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	17 200,00	16465,58	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	700,00	515,96	składki na fundusz pracy	
		4170	1 000,00	413,70	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	4 700,00	3840,60	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	106 000,00	103556,92	Zakup środków żywności	
		4260	4 000,00	2863,10	zakup energii	
		4280	70,00		zakup usług zdrowotnych	
		4300	700,00	409,10	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00		podróże służbowe i krajowe	
		4440	3 326,00	3326,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80152		75 090,68	75090,68	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100,00%
		4110	10 363,00	10363,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 486,00	1486,00	składki na fundusz pracy	
		4790	63 241,68	63241,68	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	80195		22 552,51	22552,51	Pozostała działalność	100,00%
		4440	19 435,44	19435,44	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4750	2 606,62	2606,62	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	510,45	510,45	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	853		80 566,00	80566,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
	85311		80 566,00	80566,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00%
		2320	80 566,00	80566,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	854		30 835,00	11621,70	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	37,69%
	85415		835,00	721,70	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
		3260	835,00	721,70	inne formy pomocy uczniom	
	85416		30 000,00	10900,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36,33%
		3240	30 000,00	10900,00	stypendia dla uczniów	
	921		52 000,00	52000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00%
	92105		52 000,00	52000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00%
		4300	52 000,00	52000,00	zakup usług pozostałych	
	razem		2 439 544,13	2369564,93		97,13%

Wydatki bieżące
zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	Uzasadnienie cel wydatkowania	% wykonania
010			16 000,00	10270,32	Rolnictwo i łowiectwo	64,19%
	01030		16 000,00	10270,32	Izby rolnicze	64,19%
		2850	16 000,00	10270,32	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
400			145 100,00	96806,51	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66,72%
	40002		145 100,00	96806,51	Dostarczanie wody	66,72%
		4210	40 000,00	27692,62	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	30 000,00	20983,26	zakup energii	
		4270	22 100,00	7596,50	zakup usług remontowych	
		4300	50 000,00	40534,13	zakup usług pozostałych	
		4430	3 000,00		różne opłaty i składki	
600			374 466,00	276704,74	Transport i łączność	73,89%
	60004		8 610,00	8610,00	Lokalny transport zbiorowy	
		4210	8 610,00	8610,00	zakup materiałów i wyposażenia	
	60013		700,00	449,70	Drogi publiczne wojewódzkie	64,24%
		4430	700,00	449,70	różne opłaty i składki	
	60014		10 500,00	10437,88	drogi publiczne powiatowe	99,41%
		4430	10 500,00	10437,88	różne opłaty i składki	
	60016		354 656,00	257207,16	drogi publiczne gminne	72,52%
		4210	8 000,00	5591,09	zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	199 266,00	152351,29	zakup usług remontowych	
		4300	147 390,00	99264,78	Zakup usług pozostałych	
700			207 918,55	169174,43	Gospodarka mieszkaniowa	81,37%
	70005		160 000,00	128613,08	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80,38%
		4210	100 000,00	87015,40	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	18 000,00	14593,93	zakup energii	
		4270	12 000,00	6116,51	zakup usług remontowych	
		4300	30 000,00	20887,24	zakup usług pozostałych	
	70007		47 918,55	40561,35	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	84,65%
		4210	47 918,55	40561,35	zakup materiałów i wyposażenia	
710			21 420,00	5929,58	Działalność usługowa	27,68%
	71004		12 500,00	1009,58	Plany zagospodarowania przestrzennego	8,08%
		4300	12 500,00	1009,58	zakup usług pozostałych	
	71095		8 920,00	4920,00	Pozostała działalność	55,16%
		4210	1 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 000,00		zakup usług pozostałych	
		4390	4 920,00	4920,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	
750			3 083 721,64	2707421,86	Administracja publiczna	87,80%
	75022		130 500,00	123080,73	Rady gmin	94,31%
		3030	119 500,00	114465,79	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4210	2 000,00	1302,65	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	9 000,00	7312,29	zakup usług pozostałych	
	75023		2 725 574,70	2447299,90	Urzędy gmin	89,79%
		2900	2 900,00	2800,63	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		3020	10 000,00	7797,88	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

	4010	1 586 664,70	1482933,28	wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	94 950,00	94950,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4100	39 050,00	28841,01	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
	4110	273 500,00	247272,34	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	38 000,00	33616,95	składki na fundusz pracy	
	4170	99 200,00	73378,21	wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	113 000,00	96781,34	zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	18 000,00	13020,30	zakup energii	
	4270	10 500,00	4999,08	zakup usług remontowych	
	4280	4 000,00	3010,00	zakup usług zdrowotnych	
	4300	294 532,00	239867,96	zakup usług pozostałych	
	4360	8 000,00	5991,94	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
	4410	16 000,00	13008,74	podróże służbowe krajowe	
	4430	24 000,00	19783,42	różne opłaty i składki	
	4440	38 278,00	38277,23	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	4700	28 000,00	22855,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	4710	27 000,00	18114,59	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75075	84 000,00	75566,01	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89,96%
	4210	27 000,00	23449,06	zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	57 000,00	52116,95	zakup usług pozostałych	
	75095	143 646,94	61475,22	Pozostała działalność	42,80%
	4210	8 721,00	7117,28	zakup materiałów i wyposażenia	
	4217	64 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	55 700,94	48594,27	zakup usług pozostałych	
	4307	13 525,00	5535,00	zakup usług pozostałych	
	4610	1 700,00	228,67	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
754		450 965,00	376411,29	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83,47%
	75412	434 165,00	372661,29	Ochotnicze straże pożarne	85,83%
	2820	20 000,00	16325,74	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
	3020	2 000,00	955,14	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	3030	20 000,00	15343,64	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	4010	101 500,00	97326,20	wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	7 452,00	7452,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110	20 500,00	18375,25	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	3 000,00	2178,26	składki na fundusz pracy	
	4170	5 548,00	3045,08	wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	151 000,00	132798,75	zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	42 000,00	32749,13	zakup energii	
	4270	7 400,00	2500,00	zakup usług remontowych	
	4280	5 000,00	4000,00	zakup usług zdrowotnych	
	4300	27 000,00	23124,14	zakup usług pozostałych	
	4360	3 400,00	2825,76	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
	4410	200,00		podróże służbowe krajowe	
	4430	12 000,00	9679,00	różne opłaty i składki	
	4440	2 915,00	2915,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	4700	3 000,00	850,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	4710	250,00	218,20	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75421	16 800,00	3750,00	Zarządzanie kryzysowe	22,32%

		4210	5 000,00	3750,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	7 000,00		zakup usług	
		4810	4 800,00		rezerwy	
757			333 166,00	321211,40	Obsługa długu publicznego	96,41%
	75702		333 166,00	321211,40	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96,41%
		8110	333 166,00	321211,40	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
758			8 000,00		Różne rozliczenia	
	75818		8 000,00		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	8 000,00		rezerwy	
801			6 527 627,13	6 384 933,35	Oświata i wychowanie	97,81%
	80101		4 132 844,95	4057939,69	Szkoły podstawowe	98,19%
		2540	176 800,00	176494,64	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		2830	320,00	320,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		3020	160 956,00	160956,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	463 050,00	459290,54	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	28 000,00	27946,58	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	496 717,00	496716,65	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	44 025,00	44025,00	składki na fundusz pracy	
		4170	14 000,00	13821,57	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	228 580,00	193864,58	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	42 935,62	37853,94	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	56 200,00	53166,28	zakup energii	
		4270	21 500,00	16850,00	zakup usług remontowych	
		4280	2 700,00	1500,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	47 700,00	29333,29	zakup usług pozostałych	
		4360	2 500,00	1249,25	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	2 100,00	986,77	podróże służbowe krajowe	
		4430	4 000,00	3432,00	różne opłaty i składki	
		4440	139 119,00	139119,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 500,00	1941,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	800,00	770,01	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	2 030 942,33	2030941,39	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	167 400,00	167361,20	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80103		140 813,00	139136,01	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98,81%
		2540	43 500,00	43444,80	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	5 232,00	5232,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

	4110	12 400,00	12400,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	400,00	400,00	składki na fundusz pracy	
	4210	2 400,00	1302,75	zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	700,00	350,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
	4300	100,00	25,46	zakup usług pozostałych	
	4410	100,00		podróże służbowe krajowe	
	4440	4 424,00	4424,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	4790	71 197,00	71197,00	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	4800	360,00	360,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80104	749 440,93	726451,42	Przedszkola	96,93%
	3020	24 748,00	24650,07	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	132 630,00	132211,85	wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	7 617,00	7617,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110	81 439,00	78401,58	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	11 218,00	10119,02	składki na fundusz pracy	
	4170	7 200,00	7200,00	wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	12 800,00	10321,53	zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	1 800,00	390,90	zakup środków dydaktycznych i książek	
	4260	4 000,00	3851,65	zakup energii	
	4270	3 600,00	3530,00	zakup usług remontowych	
	4280	600,00	510,00	zakup usług zdrowotnych	
	4300	14 930,00	14930,00	zakup usług pozostałych	
	4330	20 098,00	13513,26	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	4360	2 650,00	2555,51	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
	4410	650,00	195,57	podróże służbowe krajowe	
	4430	400,00	399,00	różne opłaty i składki	
	4440	25 780,00	25780,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	4700	1 200,00	1046,73	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	4710	200,00		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	4790	365 165,93	358512,75	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	4800	30 715,00	30715,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80107	117 952,00	117081,50	świetlice szkolne	99,26%
	3020	5 070,00	4743,34	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4110	14 580,00	14432,64	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	1 489,00	1489,00	składki na fundusz pracy	
	4210	1 670,00	1613,90	zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	730,00	729,99	zakup środków dydaktycznych i książek	
	4300	250,00		zakup usług pozostałych	
	4440	5 899,00	5899,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	

		4790	83 919,00	83912,41	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	4 345,00	4261,22	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80113		431 669,61	406890,86	Dowożenie uczniów do szkół	94,26%
		4110	22 300,00	21104,95	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 000,00	219,92	składki na fundusz pracy	
		4170	131 020,00	119824,24	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	26 000,00	23803,33	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	249 079,61	240714,42	zakup usług pozostałych	
		4430	1 270,00	1224,00	różne opłaty i składki	
	80146		19 950,00	9323,90	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46,74%
		4300	15 863,00	5600,00	zakup usług pozostałych	
		4700	4 087,00	3723,90	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		322 730,00	318323,89	Stołówki szkolne i przedszkolne	98,63%
		3020	400,00	276,01	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	141 190,00	140653,73	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	11 200,00	11147,13	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	25 200,00	25194,31	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 400,00	2276,05	składki na fundusz pracy	
		4170	300,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	6 400,00	6193,86	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	118 000,00	117475,40	zakup środków żywności	
		4260	9 700,00	8423,14		
		4270	1 300,00	1050,00	zakup usług remontowych	
		4280	200,00		zakup usług zdrowotnych	
		4300	1 500,00	1244,26	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00		podróże służbowe krajowe	
		4440	4 390,00	4390,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	400,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80149		198 773,04	198732,48	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99,98%
		2540	67 881,00	67880,44	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	3 890,00	3850,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	19 202,00	19202,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 602,00	3602,00	składki na fundusz pracy	
		4170	10 000,00	10000,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	6 888,36	6888,36	zakup materiałów i wyposażenia	

		4240	561,64	561,64	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4790	86 748,04	86748,04	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	80150		200 578,67	200578,67	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00%
		4110	28 823,00	28823,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	4 269,00	4269,00	składki na fundusz pracy	
		4240	3 964,15	3964,15	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4790	163 522,52	163522,52	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	80195		212 874,93	210474,93	Pozostała działalność	98,87%
		2540	9 868,00	9868,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3040	1 500,00	500,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4170	700,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	700,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4350	18 541,43	18541,43	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	10 149,50	10149,50	zakup usług pozostałych	
		4440	66 779,00	66779,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4750	75 623,09	75623,09	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	12 080,91	12080,91	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	16 933,00	16933,00	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
	851		103 112,33	93743,92	Ochrona zdrowia	90,91%
	85153		5 000,00	5000,00	Zawalczanie narkomanii	100,00%
		2360	2 000,00	2000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	204,00	204,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 796,00	2796,00	zakup usług pozostałych	
	85154		98 112,33	88743,92	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90,45%
		2360	12 000,00	12000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	14 777,30	14777,30	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	35 853,03	30163,89	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	35 482,00	31802,73	zakup usług pozostałych	

852		1 500 318,51	1173016,34	Pomoc Społeczna	78,18%
	85202	185 700,00	184774,35	Domy Pomocy Społecznej	99,50%
		4330 185 700,00	184774,35	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	85213	11 260,00	11115,14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98,71%
		4130 11 260,00	11115,14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214	71 000,00	61079,11	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86,03%
		3110 71 000,00	61079,11	świadczenia społeczne	
	85215	15 900,00	15540,30	Dodatki mieszkaniowe	97,74%
		3110 15 900,00	15540,30	świadczenia społeczne	
	85216	124 000,00	122616,48	Zasiłki stałe	98,88%
		3110 124 000,00	122616,48	świadczenia społeczne	
	85219	530 757,00	510681,56	Ośrodki pomocy społecznej	96,22%
		2910 8 040,00	8035,20	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3020 3 600,00	2547,44	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010 351 068,00	343207,57	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040 26 920,00	26912,06	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110 67 603,00	67064,95	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120 7 663,00	7315,10	składki na fundusz pracy	
		4170 8 550,00	4079,04	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210 6 490,00	5160,35	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260 4 400,00	3687,45	zakup energii	
		4280 500,00	293,50	zakup usług zdrowotnych	
		4300 22 000,00	19833,09	zakup usług pozostałych	
		4360 2 000,00	1333,02	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410 6 500,00	5990,40	podróże służbowe krajowe	
		4440 12 473,00	12472,27	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4560 50,00	44,00	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4580 1 900,00	1806,12	pozostałe odsetki	

		4700	1 000,00	900,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85228		22 449,00	21857,24	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97,36%
		4110	1 857,00	1648,64	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00		składki na fundusz pracy	
		4170	9 712,00	9574,20	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	10 780,00	10634,40	zakup usług pozostałych	
	85230		45 950,00	43271,80	Pomoc w zakresie dożywiania	94,17%
		3110	40 700,00	38091,80	świadczenia społeczne	
		3280	5 250,00	5180,00	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
	85295		493 302,51	202080,36	Pozostała działalność	40,96%
		4017	55 773,05	45471,03	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	2 767,95	2256,67	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4047	4 351,06	2350,34	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4049	215,94	116,64	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4117	10 101,67	7775,36	składki zus	
		4119	501,33	385,90	składki zus	
		4127	609,74	553,22	fundusz pracy	
		4129	30,26	27,48	fundusz pracy	
		4177	44 873,00	23793,18	wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	2 227,00	1180,82	wynagrodzenia bezosobowe	
		4217	81 296,85	2505,40	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	4 034,66	124,34	zakup materiałów i wyposażenia	
		4269	10 015,00	4446,26	zakup energii	
		4307	259 801,37	102503,40	zakup usług pozostałych	
		4309	12 893,63	5087,27	zakup usług pozostałych	
		4369	1 600,00	1526,05	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4439	2 200,00	1968,00	różne opłaty i składki	
		4580	10,00	9,00	Pozostałe odsetki	
	853		561 000,00	28897,56	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,15%
	85395		561 000,00	28897,56	Pozostała działalność	5,15%
		4210	375 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	186 000,00	28897,56	zakup usług pozostałych	
	854		104 800,00	100410,52	Edukacyjna opieka społeczna	95,81%
	85415		89 800,00	86405,52	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96,22%
		3240	89 800,00	86405,52	stypendia dla uczniów	
	85416		15 000,00	14005,00	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93,37%
		3240	15 000,00	14005,00	stypendia dla uczniów	
	855		171 069,04	164154,37	Rodzina	95,96%

	85502		61 819,04	57752,32	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93,42%
		2910	5 819,00	5802,02	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3290	21 161,20	21101,72	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4010	19 110,00	17445,68	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	6 781,00	6303,75	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 450,00	1339,35	składki na fundusz pracy	
		4210	2 000,00	262,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 200,00	3200,00	zakup usług pozostałych	
		4440	1 663,00	1662,97	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4740	634,84	634,83	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	85504		109 250,00	106402,05	wspieranie rodziny	97,39%
		3020	650,00	650,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	58 358,00	56790,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 350,00	3350,00	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	9 735,00	9369,49	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 295,00	1248,00	składki na fundusz pracy	
		4280	200,00	96,50	zakup usług zdrowotnych	
		4330	31 099,00	30578,01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4410	2 600,00	2427,08	podróże służbowe krajowe	
		4440	1 663,00	1662,97	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	300,00	230,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
900			985 492,00	785971,84	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79,75%
	90001		141 000,00	121275,96	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86,01%
		4210	12 000,00	9366,66	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	96 000,00	80192,01	zakup energii	
		4300	33 000,00	31717,29	zakup usług pozostałych	
	90002		538 067,00	417533,31	Gospodarka odpadami	77,60%
		3020	500,00	500,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	32 100,00	32100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 400,00	2011,71	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	5 902,00	5902,00	składki na ubezpieczenia społeczne	

		4120	901,00	901,00	składki na fundusz pracy	
		4170	12 000,00	4800,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	10 000,00	3321,77	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	473 433,00	367165,83	zakup usług pozostałych	
		4440	831,00	831,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	90003		15 000,00	9938,28	Oczyszczanie miast i wsi	66,26%
		4300	8 500,00	4706,68	zakup usług pozostałych	
		4390	6 500,00	5231,60	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	90004		6 000,00		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	6 000,00		zakup usług pozostałych	
	90005		39 249,00	22384,25	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57,03%
		4010	16 221,90	16221,90	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	3 231,00	3231,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	397,00	397,00	składki na fundusz pracy	
		4170	7 534,35	2534,35	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	2 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	2 000,00		zakup usług remontowych	
		4300	7 864,75		zakup usług pozostałych	
	90015		209 476,00	197205,24	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94,14%
		4260	147 476,00	139849,82	zakup energii	
		4300	62 000,00	57355,42	zakup usług pozostałych	
	90026		16 000,00	9072,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56,70%
		4300	16 000,00	9072,00	zakup usług pozostałych	
	90095		20 700,00	8562,80	Pozostała działalność	41,37%
		4220	1 700,00	1200,00	zakup środków żywności	
		4300	19 000,00	7362,80	zakup usług pozostałych	
921			651 500,00	625114,54	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,95%
	92105		12 000,00	12000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00%
		4300	12 000,00	12000,00	zakup usług pozostałych	
	92109		508 702,00	485397,76	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95,42%
		2480	450 000,00	441376,30	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		4210	41 302,00	31875,33	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	9 000,00	6614,18	zakup energii	
		4270	400,00	114,00	zakup usług remontowych	
		4300	8 000,00	5417,95	zakup usług pozostałych	
	92116		110 500,00	107418,78	Biblioteki	97,21%
		2480	110 500,00	107418,78	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	

	92120		20 298,00	20298,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00%
		4300	20 298,00	20298,00	zakup usług pozostałych	
926			71 200,00	58029,99	Kultura fizyczna	81,50%
	92601		19 200,00	8029,99	Obiekty sportowe	41,82%
		4210	3 000,00	717,35	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	12 200,00	7312,64	zakup energii	
		4300	4 000,00		zakup usług pozostałych	
	92605		52 000,00	50000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96,15%
		2820	40 000,00	40000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
		4210	2 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	10 000,00	10000,00	zakup usług pozostałych	
	razem		15 316 876,20	13 378 202,56		87,34%

Wydatki bieżące Zadania zlecone

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	%wykonania
010			797 922,59	797 922,59	Rolnictwo i łowiectwo	100,00%
	01095		797 922,59	797 922,59	Pozostała działalność	100,00%
		4010	8 300,00	8 300,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	1 419,30	1 419,30	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	203,35	203,35	składki na fundusz pracy	
		4210	4 582,02	4 582,02	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 112,87	1 112,87	zakup usług pozostałych	
		4430	782 277,05	782 277,05	różne opłaty i składki	
		4710	28,00	28,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
400			8 105,83	8 105,83	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00%
	40095		8 105,83	8 105,83	Pozostała działalność	100,00%
		2970	6 823,58	6 823,58	Różne przelewy	
		4210	1 282,25	1 282,25	zakup materiałów i wyposażenia	
700			4 031,84	4 031,84	Gospodarka mieszkaniowa	100,00%
	70005		4 031,84	4 031,84	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00%
		4210	4 031,84	4 031,84	zakup materiałów i wyposażenia	
750			90 766,90	81 734,91	Administracja publiczna	90,05%
	75011		85 855,67	76 823,68	Urzędy Wojewódzkie	89,48%
		4010	46 677,00	39 124,24	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 050,00	3 050,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	7 985,09	6 690,90	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 143,58	958,54	składki na fundusz pracy	
		4300	27 000,00	27 000,00	zakup usług pozostałych	
	75095		4 911,23	4 911,23	Pozostała działalność	100,00%

		4350	401,13	401,13	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	3 104,40	3 104,40	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4740	1 163,40	1 163,40	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	195,50	195,50	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	46,80	46,80	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
751			880,00	877,03	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,66%
	75101		880,00	877,03	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,66%
		4110	126,00	125,53	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	18,00	17,94	składki na fundusz pracy	
		4170	736,00	733,56	wynagrodzenia bezosobowe	
754			5 058,93	5 058,93	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00%
	75412		5 058,93	5 058,93	Ochotnicze straże pożarne	100,00%
		4210	5 058,93	5 058,93	zakup materiałów i wyposażenia	
801			61 476,71	61 470,29	Oświata i wychowanie	99,99%
	80101		20 078,27	20 078,27	Szkoły podstawowe	100,00%
		4210	20 078,27	20 078,27	zakup materiałów i wyposażenia	
	80120		13 154,28	13 154,28	Licea ogólnokształcące	100,00%
		4210	13 154,28	13 154,28		
	80153		28 244,16	28 237,74	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,98%
		2830	2 326,50	2 326,50	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4210	279,63	279,57	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	25 638,03	25 631,67	zakup środków dydaktycznych i książek	
852			617 367,01	603 424,64	Pomoc Społeczna	97,74%
	85215		416,53	416,53	Dotatki mieszkaniowe	100,00%
		3110	408,36	408,36	świadczenia społeczne	
		4210	8,17	8,17	zakup materiałów i wyposażenia	
	85219		14 965,48	14 965,48	Ośrodki Pomocy Społecznej	100,00%
		4210	14 965,48	14 965,48	zakup materiałów i wyposażenia	
	85228		41 000,00	36523,28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89,08%
		4110	4 000,00	3488,38	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	533,00	448,90	składki na fundusz pracy	

		4170	35 467,00	32586,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 000,00		zakup usług pozostałych	
	85295		560 985,00	551519,35	Pozostała działalność	98,31%
		3110	549 986,00	540708,35	świadczenia społeczne	
		4010	5 573,00	5573,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	952,98	952,98	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	136,53	136,53	składki na fundusz pracy	
		4210	4 336,49	4148,49	zakup materiałów i wyposażenia	
	853		3 788 362,00	3778672,00	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	99,74%
	85395		3 788 362,00	3778672,00	Pozostała działalność	99,74%
		3110	3 358 000,00	3348500,00	świadczenia społeczne	
		3280	326 600,00	326600,00	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		3290	35 100,00	35100,00	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4010	44 448,80	44448,80	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	7 600,73	7600,73	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 077,19	1077,19	składki na fundusz pracy	
		4210	9 093,28	8904,28	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 860,00	3860,00	zakup usług pozostałych	
		4700	740,00	739,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	340,00	340,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4740	1 502,00	1502,00	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	855		3 008 850,45	2 970 069,86	Rodzina	98,71%
	85501		1 584 240,30	1 584 240,30	Świadczenie wychowawcze	100,00%
		3110	1 579 030,30	1 579 030,30	świadczenia społeczne	
		4010	3 833,55	3 833,55	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	655,54	655,54	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	93,91	93,91	składki na fundusz pracy	
		4210	300,00	300,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	327,00	327,00	zakup usług pozostałych	
	85502		1 398 000,00	1 359 381,32	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,24%
		3110	1 275 752,00	1 242 384,16	świadczenia społeczne	
		4010	33 000,00	33 000,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 658,00	3 601,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	85 590,00	80 395,19	składki na ubezpieczenia społeczne	
	85503		1 410,15	1410,15	Karta Dużej Rodziny	100,00%
		4010	1 179,49	1179,49	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	201,38	201,38	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	29,28	29,28	składki na fundusz pracy	

					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	85513		25 200,00	25038,09		99,36%
		4130	25 200,00	25038,09	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	razem		8 382 822,26	8 311 367,92		99,15%

WYDATKI MAJĄTKOWE**Zadania na mocy porozumień**

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
600			374 000,00	14 000,00	Transport łączność	3,74%
	60014		374 000,00	14 000,00	Drogi publiczne powiatowe	3,74%
		6300	374 000,00	14 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	
	razem		374 000,00	14 000,00		3,74%

zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
010			2 293 109,84	1 693 109,70	Rolnictwo i łowiectwo	73,83%
	01043		1 408 987,84	913 371,70	Infrastruktura wodociągowa wsi	64,82%
		6050	492 546,00	38 646,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	414 054,84	404 528,92	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	150 733,05	150 091,80	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6100	114 550,00	114 550,00	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		6109	237 103,95	205 554,48	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
	01044		884 122,00	779 738,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi	88,19%
		6057	453 505,00	401 144,73	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	430 617,00	378 593,27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
600			608 625,00	122 833,88	Transport i łączność	20,18%
	60016		533 174,00	122 833,88	Drogi publiczne gminne	23,04%
		6050	533 174,00	122 833,88	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

	60017		75 451,00		Drogi wewnętrzne	
		6050	75 451,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700			92 000,00	85 676,50	Gospodarka mieszkaniowa	93,13%
	70005		92 000,00	85 676,50	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,13%
		6050	12 000,00	11 999,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	80 000,00	73 677,00	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
750			56 465,00	6 882,97	Administracja publiczna	12,19%
	75095		56 465,00	6 882,97	Pozostała działalność	12,19%
		6050	10 000,00	6 882,97	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	46 465,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754			358 000,00	335 595,34	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93,74%
	75412		358 000,00	335 595,34	Ochotnicze straże pożarne	93,74%
		6050	221 000,00	208 451,94	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	56 000,00	55 098,40	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6230	81 000,00	72 045,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
853			442 347,00		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	
	85395		442 347,00		Pozostała działalność	
		6060	442 347,00		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
900			1 245 373,00	136 174,46	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,93%
	90001		1 154 873,00	47 459,96	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4,11%
		6050	300 000,00	25 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	341 196,00	13 544,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	513 677,00	8 915,46	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90015		90 500,00	88 714,50	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98,03%
		6050	90 500,00	88 714,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
921			624 645,00	503 383,75	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80,59%
	92109		110 000,00	109 958,68	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99,96%
		6050	110 000,00	109 958,68	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	92195		514 645,00	393 425,07	Pozostała działalność	76,45%
		6057	340 331,00	254 031,78	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	174 314,00	139 393,29	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem własne		5 720 564,84	2 883 656,60		50,41%

	razem majątkow e		6 094 564,84	2 897 656,60		47,54%
	ogółem		32 233 807,43	26 956 792,01		83,63%

Sporządził :Skarbnik Gminy

Tabela Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie na 31.12.2022 ROK

L.p .	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	971 647,02	1 499 934,11	154,37
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	264 061,09	294 371,51	111,48
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy	950	399 572,00	2 703 957,86	100,17
	RAZEM PRZYCHODY		1 635 280,11	4 498 263,48	275,08
	ROZCHODY		0,00		
1.	Splata kredytów długoterminowych	992	684 572,00	684 572,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY		684 572,00	684 572,00	100,00

Tabela Nr 4

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu na 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem	wykonanie	%
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	majątkowa		31.12.2022 r.	wykonania
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Komarowskiej	754	75412	6230			81 000,00	81 000,00	81 000,00	72 045,00	88,95
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce komarowskiej	754	75412	2820			5 000,00		5 000,00	1 971,00	39,42
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Komarówce Podlaskiej	754	75412	2820			15 000,00		15 000,00	14 354,74	95,70
4.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80101	2540	26 408,00				26 408,00	26 102,64	98,85

5.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2540	150 392,00			0,00	150 392,00	150 392,00	100,00
6.	Szkoła Podstawowa w Walinnie- Oddział przedszkolny	801	80103	2540	43 500,00			0,00	43 500,00	43 444,80	99,88
7.	Szkoła Podstawowa w Walinnie- oddział przedszkolny	801	80149	2540	67 881,00			0,00	67 881,00	67 880,44	100,00
8.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2830			320,00		320,00	320,00	100,00
9.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80195	2540	9 868,00				9 868,00	9 868,00	100,00
10.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80153	2830			1 267,20		1 267,20	1 267,20	100,00
11.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80153	2830			1 059,30		1 059,30	1 059,30	100,00
12.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
13.	Świetlica socjoterapeutyczna	851	85154	2360			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
14.	Kluby sportowe	926	92605	2820			40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
	razem				298 049,00		157 646,50	81 000,00	455 695,50	442 705,12	97,15

					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Powiat radzyński-	600	60014	6300			374 000,00	374 000,00	374 000,00	14 000,00	3,75
2.	Powiat radzyński – dofinansowanie przewozów autobusowych	600	60004	2320			3 312,00		3 312,00	3 312,00	100,00
3.	Powiat radzyński na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach	853	85311	2320			80 566,00		80 566,00	80 566,00	100,00
4.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75023	2900			2 600,00		2 600,00	2 500,63	96,18
5.	Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie	750	75023	2900			300,00		300,00	300,00	100,00
6.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	450 000,00				450 000,00	441 376,30	98,09
7.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	110 500,00				110 500,00	107 418,78	97,22
	razem				560 500,00		460 778,00	374 000,00	1 021 278,00	649 473,71	63,60
	Ogółem				858 549,00		618 424,50	455 000,00	1 476 973,50	1 092 178,83	73,95

Tabela Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych

– stan realizacji na 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość Wydatków 2022	Wykonanie 31.12 .2022r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach	010 01043 6057 6109 6059	2020 2022	772 891,84 385 054,84 237 103,95 150 733,05	731 175,20 375 528,92 205 554,48 150 091,80	94,61
2.	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny	010 01043 6050 6100	2022 2023	214 050,00 99 500,00 114 550,00	140 896,50 26 346,50 114 550,00	65,83
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Kolembrody i Żelazna	010 01043 6050	2021 2024	378 046,00	0	0,00
4.	Budowa hydrantu w miejscowości Brzozowy Kąt	010 01043 6050	2022	15 000,00	12 300,00	82,00
5.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu i stacji uzdatniania wody	010 01043 6057	2022	29 000,00	29 000,00	100,00
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach	010 01044 6057 6059	2020 2022	884 122,00 453 505,00 430 617,00	779 738,00 401 144,73 378 593,27	88,20
7.	Dokumentacja na modernizację dróg gminnych wykazanych do wniosku do Polskiego Ładu	600 60016 6050	2022	48 000,00	48 000,00	100,00
8.	Remont drogi gminnej Nr 101795L w Żelźnie	600 60016 6050	2022	86 925,00	74 833,88	86,09
9.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu (ul.Polna, ul. Glinki, ul.Benia w Komarówce Podlaskiej oraz droga Żelazna od pałacu do lasu)	600 60017 6050	2022 2023	75 451,00	0,00	
10.	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu (Kolembrody Nr 101784L,	600 60016 6050	2022 2023	398 249,00	0,00	

	Walina nr 101784L i 101783L, Woroniec nr 101782L, Brzozowy Kat nr 101782L, Wólka Komarowska 101797L, Żelizna nr 101795L i Nr 101794, Przegaliny Duże nr 101789L, Komarówka Podlaska Nr 101781L					
11.	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie	700 70005 6050	2018 2022	12 000,00	11 999,50	100,00
12.	Zakup minitraktorka do odśnieżania	700 70005 6060	2022	80 000,00	73 677,00	92,10
13.	Zakup i montaż masztu w ramach projektu „Pod białoczerwoną”	750 75095 6050	2022	10 000,00	6 882,97	68,83
14.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy	750 75095 6057	2022	46 465,00	0,00	0,00
15.	Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej	754 75412 6050	2018 2022	107 000,00	103 463,64	49,15
16.	Modernizacja budynku OSP w Przegalinach Dużych	754 75412 6050	2022	59 000,00	49 999,64	84,75
17.	Modernizacja budynku OSP w Żeliznie	754 75412 6050	2022	55 000,00	54 988,66	99,98
18.	Zakup klimatyzatorów do budynku OSP w Przegalinach Dużych	754 75412 6060	2022	11 000,00	10 899,99	99,09
19.	Zakup kosiarki (traktorek) do OSP Kolembrody	754 75412 6060	2022	15 000,00	14 210,41	94,74
20.	Zakup pralki przemysłowej do OSP Komarówka Podlaska	754 75412 6060	2022	30 000,00	29 988,00	99,96
21.	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	853 85395 6060	2022	442 347,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001 6057	2020 2022	825 873,00	18 459,96	2,24
				312 196,00	9544,50	
		6059		513 677,00	8 915,46	
23.	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Komarówce Podlaskiej	900 90015 6050	2020 2022	75 000,00	75 000,00	100,00
24.	Wykonanie dokumentacji na II etap oświetlenia ulicznego w Przegalinach Małych	900 90015 6050	2022	15 500,00	13 714,50	88,48
25.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni	900 90001 6050	2022	300 000,00	25 000,00	8,34

26.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001 6057	2022	29 000,00	4 000,00	13,80
27.	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska	921 92195	2019 2022	514 645,00	393 425,07	76,45
		6057		340 331,00	254 031,78	
		6059		174 314,00	139 393,29	
28.	Modernizacja budynku Regionalnej Izby w Kolembrodach	921 92109 6050	2022	110 000,00	109 958,68	99,97
	Ogółem			5 639 564,84	2 811 611,60	49,86

Tabela Nr 6
Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok – realizacja na 31.12.2022 r.

LP	NAZWA ZADANIA	Dział rozdział	Rok rozpocz. Rok zakoń.	Plan wydatków na 2022 r.	Zmiana w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym: środki z Unii 2022 r	Wykonanie środki własne 31.12.2022	Wykonanie środki z UE 31.12.2022
1.	Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach	010 01043	2020 2022	319 300,00	453 391,84	772 891,84	385 054,840	355 646,28	375 528,92
2.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu i przebudowę stacji uzdatniania wody	010 01043	2022		29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach	010 01044	2020 2022	758 022,00	126 100,00	884 122,00	453 505,00	378 593,27	401 144,73
4.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy z programu cyfrowa Gmina	750 75095	2022		46 465,00	46 465,00	46 465,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2020 2022	604 873,00	221 000,00	825 873,00	312 196,00	8 915,46	9 544,50
6.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2022		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	4 000,00
7.	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska- dokumentacja techniczna i studium do wniosku	921 92195	2019 2022	431 645,00	83 000,00	514 645,00	340 331,00	139 393,29	254 031,78
	RAZEM Majątkowe			2 113 840,00	941 491,84	3 101 996,84	1 595 551,84	882 548,30	1 073 249,93
	Wydatki bieżące								
1.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2022	208 906,00	284 386,51	493 292,51	456 806,74	17 119,43	184 951,93
2.	Zakup wyposażenia i przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Gmina	750 75095	2022		77 525,00	77 525,00	77 525,00	0,00	5 535,00
	Razem bieżące			570 817,51	361 911,51	570 817,51	534 331,74	17 119,43	190 486,93
	OGÓLEM			2 322 746,00	1 350 068,35	3 672 814,35	2 129 883,58	899 667,73	1 263 736,86

TABELA Nr 7

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu na 31.12.2022 r.

1.DOCHODY z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Dział Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900 90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami`	525 000,00	0,00	525 000,00	530 590,79	101,06

2.WYDATKI na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002		525 000,00	13 067,00 Nadwyżka z roku 2021	538 067,00	417 533,31	77,60
							Objaśnienia -Zadania obligatoryjne

		3020	500,00		500,00	500,00	Dofinansowanie do zakupu okularów pracownikowi
		4010	32100,00		32 100,00	32 100,00	Wynagrodzenia pracownika
		4040	2 400,00		2 400,00	2 011,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	5 902,00		5 902,00	5 902,00	Składki ZUS
		4120	901,00		901,00	901,00	Fundusz pracy
		4170	12 000,00		12 000,00	4 800,00	Wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK
		4210	10 000,00		10 000,00	3 321,77	Zakup materiałów biurowych , kopert i zwrotek na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów
		4300	460 366,00	13 067,00	473 433,00	367 165,83	Odbiór i transport odpadów od mieszkańców 361 025,27 zł, unieszkodliwianie odpadów komunalnych 648,00 zł oraz usługi ksero przesyłki pocztowe na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów 6 140,56 zł
		4440	831,00		831,00	831,00	Odpis na fundusz socjalny pracownika

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
530 590,79	417 533,31	113 057,48	0,00

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała dnia 29.12.2022 r. umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych ECOGLOBE

T. Wyglądała spółka komandytowa do 31.12.2023 r. oraz na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z dnia 02.01.2023 r. z Zakładem Zagospodarowania odpadów komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. Z o.o. do 31.12.2023 r.

Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 113 057,48 zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2023 na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na:

odbiór i transport odpadów od mieszkańców oraz pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Na koniec roku 2022 pozostały zobowiązania w kwocie 42 684,63 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53 944,88 zł oraz nadpłaty 4 030,80 zł

Sporządził : skarbnik gminy

Tabela Nr 8

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - WYKONANIE
NA 31.12.2022 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 234 101,41	2 517 544,33	15 928 600,54	4823220,00	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1 234 989,05	263 386,46	190 326,00	54000,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				23 999 112,36	2 254 157,87	15 738 274,54	4769220,00	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 653 059,69	2 124 869,59	913 289,04	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				971 722,65	202 071,36	105 876,00	0	0	0
1.1.1.2	Moda na seniora - utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	971722,65	202 071,36	105 876,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 681 337,04	1 922 798,23	807 413,04	0	0	0
1.1.2.1	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska - zwiększenie zaplecza lokalowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	1 312 875,46	393 425,07	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	753 718,28	731 175,20	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni w Przewegalinach Dużych i Zulinkach - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	788 870,30	779 738,00	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	825873,00	18 459,96	807 413,04	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie na	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 581 041,72	392 674,74	15 015 311,50	4823220,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				263 266,40	61 315,10	84 450,00	54000,00	0	0
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego w mieście Komarówka Podlaska	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	121 666,40	1 009,58	66000,00	54000,00	0	0
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska - opracowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	36900,00	18450,00	18450,00	0	0	0
1.3.1.3	Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej - podniesienie jakości nauczania w szkole	Szkola Podstawowa w Komarówce Podlaskiej	2021	2022	92400,00	36935,52	0	0	0	0
1.3.1.4	Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027 - przygotowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	12300,00	4920,00	0	0	0	0
1.3.1.5	zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców - dostarczenie opalu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 317 775,32	331 359,64	14 930 861,50	4769220,00	0	0
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2022	279 837,01	103 463,64	0	0	0	0
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły w Walimnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2022	77 778,83	11 999,50	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Polnej w Komarówce Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	82281,48	75000,00	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnych w ramach Polskiego Ładu (Kolembrody Nr 101784L, Walimna Nr 101784L i 101783L, Woroniec Nr 101782L, Bizozowy Kąt nr 101782L, Wólka Komarowska Nr 101797L, Żelizna	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	7 994 999,00	0	7 994 999,00	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	do	Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Kolembrody i Żelizna - dostarczenie wysokiej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	9933878,00	0	5 127 758,00	4769220,00	0	0

1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna, Glinki i Beria w Komarówce Podlaskiej) - poprawa dojazdu mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	1509001,00	0	1 509 001,00	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny -	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	440000,00	140 896,50	299 103,50	0	0	0

sporządził: skarbnik gminy