



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3805

ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

z dnia 23 marca 2023 r.

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

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2023 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 23.03.2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2022 rok

Budżet Gminy Stary Zamość uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy nr XXX/203/21 zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości - 26 056 368,54 zł,
- przychody budżetu w wysokości - 1 082 039,38 zł,
- wydatki budżetu w wysokości - 26 252 857,92 zł,
- rozchody budżetu w wysokości - 885 550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła siedem uchwał, a Wójt Gminy wydał dwadzieścia pięć Zarządzeń dotyczących wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zawierał następujące wartości:

- dochody budżetowe - 33 267 989,11 zł,
- przychody - 2 624 213,21 zł,
- wydatki budżetu - 30 807 976,32 zł
- rozchody budżetu - 5 084 226,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 32 715 020,25 zł co stanowi 98,34 % planu rocznego, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 28 870 162,77 zł i dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 844 857,48 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 612 722,11 zł (100% planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Zrealizowane dochody w kwocie 554 399,34 zł (94% planu rocznego) dotyczą:

- wpływów z różnych opłat – 225,00 zł,
- usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 525 040,79 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 433,55 zł,
- zwrotu podatku VAT – 27 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki w kwocie 832 540,28 zł gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane dochody w kwocie 874 513,06 zł (102% planu rocznego) dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości– 1 258,30 zł,

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszów dzierżawnych – 151 663,94 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 14 385,00 zł,
- wpływów z usług (m.in. najem świetlic, remiz) – 25 343,63 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 637,40 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 4 500,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 207,78 zł,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa palcu zabaw w m. Wierzba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 – 670 517,01 zł

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 100 487,01 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 80,60 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zrealizowane dochody w kwocie 185 459,21 zł (100% planu rocznego) dotyczą:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 23 969,55 zł,
- otrzymanych darowizn – 6 500,00 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – 689,66 zł
- dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu grantowego pn. Cyfrowa gmina 154 300,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej - 550,00 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6 850,71 zł.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1 102 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymane środki w kwocie 46 760,27 zł przeznaczone zostały na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w budynku świetlicy remizy w m. Wisłowiec.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 3 541,00 zł (100 % planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z ww. podatków wyniosły 569 347,17 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 522 987,67 zł,
- podatek rolny – 5 263,00 zł,
- podatek leśny – 38 718,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 905,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 473,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z ww. podatków wyniosły 1 324 183,42 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 238 541,17 zł,
- podatek rolny – 802 091,82 zł,
- podatek leśny – 43 800,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 59 763,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16 843,00 zł,
- opłata targowa – 938,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 158 537,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 527,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 141,92 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 90 699,02 zł (118% planu rocznego) dotyczą wpływów z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 819,46 zł,
- opłaty skarbowej – 38 622,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33 914,11 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 1 343,45 zł.

Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5 140 426,57 zł oraz od osób prawnych 4 800,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 3 625 877,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza została wykonana w kwocie 5 189 413,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 272 350,91 zł (107% planu rocznego) dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 149 977,13 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 83 664,19 zł, wpływów z różnych dochodów – 2,59 zł oraz środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 38 707,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody otrzymane z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej wyniosły 114 050,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 13 287,46 zł otrzymano: z tytułu różnych opłat, m.in. opłat za wydawanie duplikatów legitymacji – 44 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1 031,76 zł, wpływów z usług – 211,70 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2021 - 2025) – 12 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 142 492,98 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 413 zł, wpływów z różnych dochodów – 36,96 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 135 043,02 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Dochody w kwocie 206 zł pochodzą z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zrealizowane dochody w kwocie 24 002,20 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 4 863,29 zł dochody pochodzą z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.

Dział 852 - Opieka społeczna**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Dotacja w kwocie 7 444,54 zł została przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane dochody w kwocie 85 173,25 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części finansowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 91 532,76 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 91 487,76 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 192 485,94 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 189 133,86 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na

wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 2 436,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 712,08 zł oraz wpływów z różnych dochodów, min. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 204 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 130 519,09 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 13 120,75 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 116 716,50 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 681,84 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 143 134,04 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 138 494,80 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 639,24 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 687 656,70 zł dotyczą: odpłatności za pobyt w Schronisku dla bezdomnych osób w m. Krasne – 34 424,21 zł, wpływów z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 3 640,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z

przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 649 592,49 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Zrealizowane dochody w kwocie 2 329 736,14 zł dotyczą: - środków na realizację zadania w zakresie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w m. Wierzba – 2 224 371,04 zł oraz na realizację zadań pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytechnieniowa – 105 365,10 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 3 999 393,17 zł dotyczą: środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 259 470,00 zł, środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 3 739 923,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotację celową w kwocie 62 464,00 zł otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 2 029 063,53 zł dotyczą: wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 4 290,43 zł, wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 958,42 zł oraz

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ - 2 023 814,68 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowane dochody w kwocie 2 199 186,86 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych -2 254,07 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 154 302,31 zł, środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 21 437,73 zł oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 21 192,75 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 773,64 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 772,54 zł oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za wydanie duplikatu KDR) – 1,10 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zrealizowany dochód w kwocie 3 000 zł dotyczy środków otrzymanych z Fundusz Pracy na realizację zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zrealizowane dochody w kwocie 83 786,66 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 879 333,47 zł pochodzą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody w kwocie 12 917 zł dotyczą otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 781,90 zł otrzymano z WFOŚiGW w Lublinie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 4 189,95 zł dotyczą: kosztów upomnienia – 1 869,20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 2 320,75 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowany dochód w kwocie 37 443 zł dotyczy otrzymanej dotacji ze środków UE na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. nowa Wieś.

Należności wg poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 6 978 489,74 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 6 161 984,52 zł,
- należności wymagalne – 743 192,77 zł,
- pozostałe należności – 73 312,45 zł.

W stosunku do osób i podmiotów zalegających z regulowaniem należności wysyłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2022 r.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych, skutki finansowe za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 1 246 338,06 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) – 863 953,49 zł,
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 380 828,17 zł,
- z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 1 556,40 zł.

Wykonanie wydatków

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 29 473 378,65 zł co stanowi 95,67 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 25 176 221,68 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4 297 156,97 zł (plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku

nr 2). Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 3. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 638 938,29 zł, tj. 99% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w kwocie 16 250,06 zł (100% planu) dotyczyły wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 12 300 zł (82% planu) zostały poniesione na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej zadania pn. Oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wierzba.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 610 388,23 zł (100% planu) dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w kwocie 598 419,83 zł. Koszty obsługi ww. zadania wyniosły 11 968,40 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane wydatki w kwocie 552 122,37 zł (93% planu) zostały poniesione na realizację zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, tj. zakup usługi dotyczącej eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 1 841 097,09 zł, tj. 99% planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 58 000 zł dotyczy dotacji przekazanej Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 430 526 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość - Białobrzegi” w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś w kwocie 144 951 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 1 205 525,55zł (99% planu). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 269 167,36 zł, w tym m.in. na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych - 72 010,68 zł,
- bieżące remonty dróg, tj. zakup kruszywa, transport oraz usługa koparką – 109 113,30 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych– 43 006 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 936 358,19 zł. Realizacja inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o dł. 1185 mb.* Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 256 159,80 zł.
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb.* Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski

Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 372 943,42 zł.

Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247 254,97 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 500 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 000 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 000 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 000 zł.

- wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Chomęciska Duże, Udrycze Kolonia, Udrycze Koniec, Udrycze Wola i Wisłowiec Kolonia za łączną kwotę 35 500 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatek w tym rozdziale wykonano w kwocie 615 zł na usługę dowozu piasku pod przystanek autobusowy.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 479,54 zł. Z powyższej kwoty zakupiono słupki metalowe w celu montażu tablic z numerami posesji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 805 702,84 zł, tj.97% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 353 791,31 zł, w tym m.in. na:

- zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynków mienia gminnego
- 37 239,60 zł
- zakup: materiałów do remontu budynków mienia gminnego, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 30 121,83 zł,
- zakup energii – 187 660,88 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku mienia gminnego w m. Chomęciska Małe – 10 000 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wypis z rejestru gruntów, podział działki, ogłoszenia w prasie, wycena działki, kopie map, wywóz nieczystości, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy ppoż. – 84 049,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 089,74 zł,
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2 173,22 zł,
- podatki – 457 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 451 911,53 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- Wykonanie projektu instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla osób bezdomnych w m. Krasne – 1 800 zł,
- Budowa ogrodzenia przy Centrum Usług Społecznych – 109 297,84 zł,
- Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych w m. Wierzba – 334 906,07 zł,
- Zakup działki w m. Udrycze Wola - 5 907,62 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 35 598,84 zł, tj. 99% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 35 095,84 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane wydatki z kwocie 503 zł dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych (zakup zniczy, kwiatów).

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 3 145 754,10 zł, tj. 94 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 100 487,01 zł zostały poniesione na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadań pozostałych, tj. działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Wydatki wykonano w kwocie 136 840,33 zł, tj. 99% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji w łącznej wysokości 128 250 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism – 2 258,29 zł,
- opłata abonamentowa za system do obsługi sesji – 6 332,04 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 2 840 077,12 zł, tj. 94% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 742 697,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 201 648,26 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 531 777,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 192,26 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2 078,70 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 97 380,01 zł - zakupiono samochód służbowy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 68 349,64 zł, tj. 92% planu w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja sołtysów) – 50 391 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 507,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział sołtysów w sesji Rady Gminy) – 9 600 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6 850,71 zł.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 2.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 1 102 zł, tj. 100% planu przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 701 228,76 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki finansowe w kwocie 120 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KW PSP w Lublinie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na funkcjonowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 478 650,55 zł, tj. 96% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 334 981,49, w tym:

- przekazano dotacje celowe dla jednostek OSP,
- wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.),
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, remiz,
- utrzymanie budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycie gazu),
- utrzymanie stanu technicznego pojazdów (okresowe przeglądy, naprawy, zakup paliwa),
- zakup sprzętu, umundurowania,
- zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania bieżących napraw w budynkach remiz OSP.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 143 669,06 zł. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Roboty budowlane w garażu OSP Stary Zamość – 62 228,06 zł,
- Przebudowa garażu w remizie OSP Udrycze Koniec – 51 140 zł,
- Budowa parkingu przy remizie OSP w m. Krasne – 30 301 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 51 306,22 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 51 271,99 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 271,99 zł, w tym głównie na zakup wyposażenia do remiz OSP oraz wykonanie monitoringu przy remizie OSP Nowa Wieś. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 16 000 zł dotyczyły montażu klimatyzacji w remizie OSP Chomęciska Duże.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki w kwocie 301 962,85 zł (100% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale kwota 3 730 zł, tj. 98% planu, została wydatkowana na obsługę rachunków bankowych gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 891 412,45 zł (96% planu rocznego). Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 62,39 etatu, w tym 45,06 etatu są to nauczyciele oraz 17,33 etatów to pracownicy

obsługi szkoły. W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 432 568,45 zł, co stanowi 97% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 764 678,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 173 306,67 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 494 582,81 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 662 347,17 zł, co stanowi 95% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 540 262,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 35 110,82 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 86 973,48 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 127 287,56 zł (97% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do ww. placówek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem wykonanie wydatków w/w rozdziale to kwota 393 072,39 zł, tj. 97% planu, którą przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Stary Zamość oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych w Zamościu

Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 11 027 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 148 211 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w kwocie 24 002,20 zł zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz na koszty obsługi ww. zadania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 92 896,68 zł, którą wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 989,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 57 760,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 26 246,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 53 187,20 zł, tj. 85% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 500 zł na warsztaty profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 51 687,20 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w kwocie 16 800 zł. Pozostałą kwotę tj. 34 887,20 zł wydatkowano m.in. na zakup publikacji, materiałów szkoleniowych, wydania opinii w przedmiocie uzależnień, warsztatów profilaktycznych.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 610 918,42 zł, co stanowi 95% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

Rozdział 8502 - Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 7 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 244 369,33 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 6 275,10 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie psychologa oraz na ulotki informacyjne dla osób poszkodowanych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 444,54 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano 99 144,52 zł na zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę 91 532,76 zł, z tego kwotę 91 487,76 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, kwota 45 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w kwocie 783 540,06 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. 98% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 691 163,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 8 198,25 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 84 178,28 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 349 633,92 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano łącznie kwotę 178 072,40 zł, w tym kwota 4 639,24 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 850 905,79 zł dotyczyły:

- realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. Premia dla aktywnych – 38 037,49 zł,
- wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 649 592,49 zł,

- wydatków poniesionych na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych w m. Krasne (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości) – 163 275,81 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosła 2 370 264,64 zł, tj. 99% planu. Kwota wydatków bieżących wyniosła 116 431,62 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Centrum opiekuńczo – mieszkalne w m. Wierzba w wysokości 11 066,52 zł oraz na realizację zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz zadania pn. Opieka wytchnieniowa w kwocie 105 365,10 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 253 833,02 zł na realizację zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Centrum opiekuńczo – mieszkalne w m. Wierzba.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 3 999 393,17 zł, tj. 95% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania:

- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wypłacono dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi w kwocie - 3 580 004,71 zł oraz dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 159 918,46 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 259 470 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 78 080,51 zł, tj. 63% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie 4 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 4 382 757,49 zł, tj. 95% planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 029 063,53 zł, w tym:

- wypłacono świadczenie wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 023 814,68 zł,
- kwota 5 248,85 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 199 003,11 zł, tj. 91% planu, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zdaniami w kwocie 2 175 302,31 zł,
- kwota 2 263,07 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
- ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 21 437,73 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na obsługę ww. zadania wydatkowano kwotę 772,54 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 70 131,65 zł, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 61 920,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 922,39 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 6 288,60 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 83 786,66 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 196 020,82 zł, co stanowi 88% planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 773 054,79 zł, tj. 86% planu rocznego, którą przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 97 499,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki odpadami - 51 051,62 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 36 147 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 774,99 zł,

- usługi pocztowe – 5 000 zł,
- usługi informatyczne – 522,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł,
- szkolenia - 340,00 zł.

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 675 555,46 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonane wydatki w kwocie 13 278,24 zł dotyczyły zostały przeznaczone m.in. na zakup traktora do koszenia trawy, koszenie traw oraz zakup paliwa.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota 13 950 zł otrzymana ze środków WFOŚiGW została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowana kwota w wysokości 2 000 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2022 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów, dróg

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 264 188,93 zł, tj. 92% planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 218 586,57 zł dotyczą:

- zakupu i dystrybucji energii elektrycznej - 106 782,21 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 106 421,14 zł
- zakupu usług pozostałych – 5 383,22 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego wyniosły 45 602,36 zł, w tym:

- wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w m. Stary Zamość Gościniec - 11 000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II – 20 447,52 zł,

- wykonano analizę istniejącego stanu oświetlenia oraz dobór opraw oświetleniowych wraz z elementami oświetlenia ulicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Wymiana istniejących ręciovych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy na energooszczędne – 14 154,84 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 70 003,06 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki m.in. na: utrzymanie czystości i estetyki w sołectwach, wykonanie kostki brukowej, usługi weterynaryjne i sanitarne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 59 545,80 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wieś. Zadanie współfinansowane ze środków UE w kwocie 37 443 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 697 997,67 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 489 391,67 zł dotyczyły:

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu – 408 000 zł,
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, zakupu węgla, krzewów ozdobnych, materiałów do wykonywania drobnych remontów – 28 350,46 zł,
- zakupu usług pozostałych, m.in. wykonania klimatyzacji w świetlicy, niwelacji terenu, ułożenia kostki brukowej 53 041,21 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 306 zł przeznaczono na aktualizację dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno - kulturalne w m. Podstary Zamość.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 183 000 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 10 000 zł dotyczyły przekazanej dotacji dla Parafii w Starym Zamościu na prace remontowe i konserwatorskie w budynku kościoła.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 12 300 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 161 309,14 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 31 309,14 zł na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. konserwację sprzętu do koszenia trawy, koszty paliwa, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup farby do malowania linii, usługa pielęgnacji boiska, likwidacja kretowisk.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie –130 000 zł w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Struktura wykonanych wydatków w 2022 r. ze względu na rodzaj wydatku jest następująca :

- 1) wydatki bieżące – 25 176 221,68 zł , co stanowi 95,42 % planu rocznego z tego :
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 866 917,45 tj. 98,29% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 394 902,24 zł, tj. 92,60% planu,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 224 252 tj. 100% planu,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 348 070,95 zł, tj. 94,76 % planu,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 40 116,19 zł, tj. 92,74% planu,
 - f) obsługa długu – 301 962,85 zł, tj. 99,98 % planu,
- 2) wydatki majątkowe - 4 297 156,97 zł, co stanowi 97,11 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 280 924,53 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 2 624 213,21 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 279 866,28 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 344 346,93 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 4 605 412,09 zł, co stanowi 175,49% planu rocznego, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 279 866,28 zł, tj. 100% planu oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 4 325 545,81 zł, tj. 184,50% planu.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 5 084 226,00 zł i dotyczyły:

1) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 684 226,00 zł. Spłat dokonano w terminach i w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązanie z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Izbicy wynosi 1 921 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2 618 177,00 zł.

2) przelewów na rachunki lokat – 3 400 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022	%
1.	700	70005	Przebudowa budynku handlowego na centrum usług społecznych oraz budowa placu zabaw w m. Wierzba	361 990,00	-19 300,00	342 690,00	334 906,07	97
2.	750	75023	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	0	+154 300,00	154 300,00	2 078,70	1,34
3.	852	85295	Premia dla aktywnych	29 000	+ 9 037,49	38 037,49	38 037,49	
4.	900	90095	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wieś	63 000,00	-5 154,00	58 846,00	58 845,80	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich***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******- wydatki bieżące***

Premia dla aktywnych - Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 -2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 776 871,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 037,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- wydatki majątkowe

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wieś - Okres realizacji zadania obejmował lata 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 63 818,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58 845,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w m Wierzba. Okres realizacji zadania obejmował lata 2017 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 6 209 401,72 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 334 906,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***- wydatki bieżące***

Remont drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość Białobrzegi. Okres realizacji zadania obejmował lata 2021– 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 861 053 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 430 526,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Laboratoria przyszłości. Okres realizacji zadania obejmował lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 120 900 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40 760 zł. Zadanie zostało realizowane.

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Wierzba. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14 628,34 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 066,52 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 75,65%.

- wydatki majątkowe

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Wierzba. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 043 154,17 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 253 833,02 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 74,06%.

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 812 300 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 300 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,32%.

Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 777 723,36 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 372 943,42 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 47,95%.

Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 518 163,18 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków

z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247 254,97 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 47,71%.

- **Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wieś.** Okres realizacji zadania obejmował lata 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 13 540 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 700 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o dł. 1185 mb. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 521 340,10 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 256 159,80 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 49,13%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 651 076,49 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 000 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,76%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 687 681,24 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 500 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,65%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 848 152,59 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 000 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,70%.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 642 264,46 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 000 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,54%.

- ***Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w m. Podstary Zamość.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 517 695,88 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 306 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,13%.

- ***Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 863 112,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14 154,84 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,36%.

- ***Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla bezdomnych w m. Krasne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 72 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 800 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,5%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 879 333,47 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 773 054,79 zł, tj. 86% planu rocznego. Ww. kwotę przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej wysokości 97 499,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki odpadami - 51 051,62 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 36 147 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 774,99 zł,
- usługi pocztowe – 5 000 zł,
- usługi informatyczne – 522,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł,
- szkolenia - 340,00 zł.

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 675 555,46 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wydatkowane na dzień 31.12.2022 r. wynosi 106 278,68 zł. Ww. środki gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub

worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w 2023 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		%
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 333,88	2 333,88	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 333,88	2 333,88	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 333,88	2 333,88	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 700,00	554 399,34	554 399,34	0,00	94%
	40002		Dostarczanie wody	591 700,00	554 399,34	554 399,34	0,00	94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	564 000,00	525 040,79	525 040,79	0,00	93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 433,55	1 433,55	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	100%
600			Transport i łączność	832 540,28	832 540,28	0,00	832 540,28	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	832 540,28	832 540,28	0,00	832 540,28	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 540,28	832 540,28	0,00	832 540,28	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 368,00	874 513,06	189 611,05	684 902,01	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 368,00	874 513,06	189 611,05	684 902,01	102%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 258,30	1 258,30	0,00	101%
		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	140 000,00	151 663,94	151 663,94	0,00	108%
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 385,00	14 385,00	0,00	14 385,00	100%
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	25 343,63	25 343,63	0,00	377%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	637,40	637,40	0,00	118%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 207,78	6 207,78	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 000,00	574 624,49	0,00	574 624,49	100%
		6259	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 893,00	95 892,52	0,00	95 892,52	100%
750			Administracja publiczna	192 769,71	192 940,52	145 733,12	47 207,40	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	80,60	80,60	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	80,60	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 369,00	185 459,21	138 251,81	47 207,40	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 969,00	23 969,55	23 969,55	0,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	689,66	689,66	0,00	115%
		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 092,60	107 092,60	107 092,60	0,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 207,40	47 207,40	0,00	47 207,40	100%
	75095		Pozostała działalność	7 400,71	7 400,71	7 400,71	0,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	550,00	0,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 850,71	6 850,71	6 850,71	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 113 939,57	7 132 997,18	7 132 997,18	0,00	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	100%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	100%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 321,00	569 347,17	569 347,17	0,00	100%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 980,00	522 987,67	522 987,67	0,00	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 700,00	38 718,50	38 718,50	0,00	100%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473,00	473,00	473,00	0,00	100%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 844,00	1 324 183,42	1 324 183,42	0,00	100%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	238 000,00	238 541,17	238 541,17	0,00	100%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	802 091,82	802 091,82	0,00	100%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 700,00	43 800,30	43 800,30	0,00	100%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 763,00	59 763,00	59 763,00	0,00	100%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 843,00	16 843,00	16 843,00	0,00	100%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	938,00	938,00	938,00	0,00	100%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 600,00	158 537,00	158 537,00	0,00	101%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 527,21	2 527,21	0,00	126%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 141,92	1 141,92	0,00	114%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	77 007,00	90 699,02	90 699,02	0,00	118%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	16 819,46	16 819,46	0,00	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300,00	38 622,00	38 622,00	0,00	106%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 707,00	33 914,11	33 914,11	0,00	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 343,45	1 343,45	0,00	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 145 226,57	5 145 226,57	5 145 226,57	0,00	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 140 426,57	5 140 426,57	5 140 426,57	0,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100%
758		Różne rozliczenia	9 182 711,19	9 201 690,91	9 172 230,64	29 460,27	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 625 877,00	3 625 877,00	3 625 877,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 877,00	3 625 877,00	3 625 877,00	0,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 413,00	5 189 413,00	5 189 413,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 413,00	5 189 413,00	5 189 413,00	0,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	253 371,19	272 350,91	242 890,64	29 460,27	107%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 000,00	149 977,13	149 977,13	0,00	114%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,59	2,59	0,00	0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 203,92	54 203,92	54 203,92	0,00	100%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 707,00	38 707,00	38 707,00	0,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 460,27	29 460,27	0,00	29 460,27	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 050,00	114 050,00	114 050,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 050,00	114 050,00	114 050,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	158 046,00	160 849,73	160 849,73	0,00	102%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	13 287,46	13 287,46	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	211,70	211,70	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,76	1 031,76	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 046,00	142 492,98	142 492,98	0,00	100%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 413,00	7 413,00	0,00	124%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,96	36,96	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	137 046,00	135 043,02	135 043,02	0,00	99%
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	206,00	206,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	206,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	4 863,29	4 863,29	0,00	162%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00	4 863,29	4 863,29	0,00	162%
852			Pomoc społeczna	572 861,00	569 201,33	569 201,33	0,00	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7 531,00	7 444,54	7 444,54	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 531,00	7 444,54	7 444,54	0,00	99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	85 173,25	85 173,25	0,00	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	85 173,25	85 173,25	0,00	92%
	85216		Zasiłki stałe	93 239,00	91 532,76	91 532,76	0,00	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,00	45,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 189,00	91 487,76	91 487,76	0,00	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 991,00	190 049,94	190 049,94	0,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,08	712,08	0,00	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	204,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 991,00	189 133,86	189 133,86	0,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 460,00	13 802,59	13 802,59	0,00	111%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 120,75	13 120,75	0,00	109%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	681,84	681,84	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 640,00	143 134,04	143 134,04	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	138 494,80	138 494,80	0,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	4 639,24	4 639,24	0,00	100%
85295		Pozostała działalność	33 000,00	38 064,21	38 064,21	0,00	115%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	34 424,21	34 424,21	0,00	122%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 640,00	3 640,00	0,00	73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 473,12	6 329 129,31	4 115 824,79	2 213 304,52	97%
85326		Fundusz Solidarnościowy	2 342 673,06	2 329 736,14	116 431,62	2 213 304,52	99%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 875,98	116 431,62	116 431,62	0,00	100%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 220 797,08	2 213 304,52	0,00	2 213 304,52	100%
85395		Pozostała działalność	4 188 800,06	3 999 393,17	3 999 393,17	0,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 000,00	259 470,00	259 470,00	0,00	99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 927 800,06	3 739 923,17	3 739 923,17	0,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	62 464,00	62 464,00	0,00	57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	62 464,00	62 464,00	0,00	57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	62 464,00	62 464,00	0,00	57%
855		Rodzina	54 490,00	53 134,50	53 134,50	0,00	98%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 500,00	5 248,85	5 248,85	0,00	95%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniom procedur, o których mowa w art.	1 000,00	958,42	958,42	0,00	96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 290,43	4 290,43	0,00	95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 990,00	44 884,55	44 884,55	0,00	98%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	213,27	213,27	0,00	85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 040,80	2 040,80	0,00	82%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 240,00	21 437,73	21 437,73	0,00	96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 192,75	21 192,75	0,00	101%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	1,10	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 245,00	934 665,32	897 222,32	37 443,00	97%
90002		Gospodarka odpadami	898 002,00	879 333,47	879 333,47	0,00	98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898 002,00	879 333,47	879 333,47	0,00	98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	12 917,00	12 917,00	0,00	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24 000,00	12 917,00	12 917,00	0,00	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	781,90	781,90	0,00	98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	781,90	781,90	0,00	98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 189,95	4 189,95	0,00	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 869,20	1 869,20	0,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 320,75	2 320,75	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	100%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	100%
		Razem dochody własne	27 161 143,87	26 900 859,36	23 056 001,88	3 844 857,48	99%
		Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	96 020,00	46 760,27	46 760,27	0,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 020,00	46 760,27	46 760,27	0,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 020,00	46 760,27	46 760,27	0,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 020,00	46 760,27	46 760,27	0,00	100%
			Razem zadania własne	27 257 163,87	26 947 619,63	23 102 762,15	3 844 857,48	99%
010			Rołnictwo i łowiectwo	610 388,23	610 388,23	610 388,23	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	610 388,23	610 388,23	610 388,23	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 388,23	610 388,23	610 388,23	0,00	100%
750			Administracja publiczna	101 135,20	100 487,01	100 487,01	0,00	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 135,20	100 487,01	100 487,01	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 135,20	100 487,01	100 487,01	0,00	99%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	24 032,59	24 002,20	24 002,20	0,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 032,59	24 002,20	24 002,20	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 032,59	24 002,20	24 002,20	0,00	100%
852			Pomoc społeczna	800 300,00	768 744,99	768 744,99	0,00	96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 717,00	116 716,50	116 716,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 717,00	116 716,50	116 716,50	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	681 147,00	649 592,49	649 592,49	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681 147,00	649 592,49	649 592,49	0,00	100%
855			Rodzina	4 473 867,22	4 262 676,19	4 262 676,19	0,00	95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 023 814,68	2 023 814,68	2 023 814,68	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 023 814,68	2 023 814,68	2 023 814,68	0,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 154 302,31	2 154 302,31	0,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 360 000,00	2 154 302,31	2 154 302,31	0,00	91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,54	772,54	772,54	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772,54	772,54	772,54	0,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 280,00	83 786,66	83 786,66	0,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 280,00	83 786,66	83 786,66	0,00	94%
			Razem zlecone	6 010 825,24	5 767 400,62	5 767 400,62	0,00	95,95%
			Razem dochody	33 267 989,11	32 715 020,25	28 870 162,77	3 844 857,48	98,34%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Z tego											%
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 251,00	28 550,06	16 250,06	16 250,06	0,00	16 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	91%
	01030		Izby rolnicze	16 251,00	16 250,06	16 250,06	16 250,06	0,00	16 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 251,00	16 250,06	16 250,06	16 250,06	0,00	16 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	82%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	82%
400			Wytwarzanie i zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 700,00	552 122,37	552 122,37	552 122,37	0,00	552 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	40002		Dostarczanie wody	591 700,00	552 122,37	552 122,37	552 122,37	0,00	552 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 258,59	5 258,59	5 258,59	0,00	5 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	531 758,89	531 758,89	531 758,89	0,00	531 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	15 104,89	15 104,89	15 104,89	0,00	15 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
600			Transport i łączność	1 218 753,14	1 207 620,09	271 261,90	271 261,90	2 200,00	269 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	936 358,19	936 358,19	0,00	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 553,14	1 205 525,55	269 167,36	269 167,36	2 200,00	266 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	936 358,19	936 358,19	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 901,14	22 814,00	22 814,00	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	183 801,91	182 623,98	182 623,98	182 623,98	0,00	182 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	61 529,38	61 529,38	61 529,38	0,00	61 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	109 819,81	103 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 817,91	103 817,91	0,00	95%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 540,28	832 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 540,28	832 540,28	0,00	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	1 479,54	1 479,54	1 479,54	0,00	1 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 479,54	1 479,54	1 479,54	0,00	1 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 013,18	805 702,84	353 791,31	353 791,31	0,00	353 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	451 911,53	451 911,53	264 924,53	97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 013,18	805 702,84	353 791,31	353 791,31	0,00	353 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	451 911,53	451 911,53	264 924,53	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 361,43	67 361,43	67 361,43	0,00	67 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4260	Zakup energii	188 641,00	187 660,88	187 660,88	187 660,88	0,00	187 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	84 543,00	84 049,04	84 049,04	84 049,04	0,00	84 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,19	2 089,74	2 089,74	2 089,74	0,00	2 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 174,00	2 173,22	2 173,22	2 173,22	0,00	2 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	2 522,16	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	71%
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	232 740,53	229 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 024,18	229 024,18	229 024,18	98%
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	39 967,93	35 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,35	35 900,35	35 900,35	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	21 597,99	5 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,62	5 907,62	0,00	27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	109 297,84	109 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 297,84	109 297,84	0,00	100%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	69 981,54	69 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 981,54	69 981,54	0,00	100%

710		Działalność usługowa	36 000,00	35 598,84	35 598,84	35 598,84	0,00	35 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	35 095,84	35 095,84	35 095,84	0,00	35 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 095,84	35 095,84	35 095,84	0,00	35 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
71035		Cmentarze	600,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
750		Administracja publiczna	3 223 070,27	3 045 267,09	2 947 887,08	2 800 766,12	2 258 583,34	542 182,78	0,00	145 042,26	2 078,70	0,00	97 380,01	97 380,01	0,00	94%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 250,00	136 840,33	136 840,33	8 590,33	0,00	8 590,33	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 258,29	2 258,29	2 258,29	0,00	2 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 332,04	6 332,04	6 332,04	0,00	6 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 269,56	2 840 077,12	2 742 697,11	2 733 426,15	2 201 648,26	531 777,89	0,00	7 192,26	2 078,70	0,00	97 380,01	97 380,01	0,00	94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 192,26	7 192,26	0,00	0,00	0,00	7 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 434,00	1 659 661,15	1 659 661,15	1 659 661,15	1 659 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 354,00	112 353,08	112 353,08	112 353,08	112 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	292 236,87	292 236,87	292 236,87	292 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 497,16	29 497,16	29 497,16	29 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 312,00	50 312,00	50 312,00	50 312,00	0,00	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 750,00	193 560,27	193 560,27	193 560,27	0,00	193 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	25 159,00	25 039,84	25 039,84	25 039,84	0,00	25 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 845,40	151 845,40	151 845,40	0,00	151 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 078,70	2 078,70	2 078,70	0,00	0,00	0,00	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 574,14	10 546,07	10 546,07	10 546,07	0,00	10 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,42	1 717,27	1 717,27	1 717,27	0,00	1 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 670,50	36 670,50	36 670,50	0,00	36 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 476,00	53 475,54	53 475,54	53 475,54	0,00	53 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
		6060	Wydanki na zakupy inwest. jednostek budżet.	98 000,00	97 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 380,01	97 380,01	0,00	99%
		6067	Wydanki na zakupy inwest. jednostek budżet.	47 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	74 550,71	68 349,64	68 349,64	58 749,64	56 935,08	1 814,56	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 400,00	50 391,00	50 391,00	50 391,00	50 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,63	306,63	306,63	306,63	0,00	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	328,33	328,33	328,33	0,00	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 179,60	1 179,60	1 179,60	0,00	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 695,40	2 695,40	2 695,40	2 695,40	2 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836,68	2 836,68	2 836,68	2 836,68	2 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 090,50	654 468,49	374 799,43	356 193,34	193 696,41	162 496,93	2 726,00	15 880,09	0,00	0,00	279 669,06	279 669,06	16 000,00	96%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 450,18	478 650,55	334 981,49	316 375,40	193 696,41	122 678,99	2 726,00	15 880,09	0,00	0,00	143 669,06	143 669,06	0,00	96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 432,00	2 431,59	2 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 868,00	13 448,50	13 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 360,00	145 126,23	145 126,23	145 126,23	145 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 538,35	11 538,35	11 538,35	11 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 991,38	27 991,38	27 991,38	27 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 012,45	2 012,45	2 012,45	2 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	30 524,99	30 524,99	30 524,99	0,00	30 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4260	Zakup energii	41 298,00	38 220,39	38 220,39	38 220,39	0,00	38 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	32 576,61	32 576,61	32 576,61	0,00	32 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 307,00	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 976,18	143 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 669,06	143 669,06	0,00	95%
	75421		Zarządzenie krwizsowe	8 246,00	4 545,95	4 545,95	4 545,95	0,00	4 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	1 919,78	1 919,78	1 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 626,17	2 626,17	2 626,17	0,00	2 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%
		4810	Rezerwy	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	53 394,32	51 271,99	35 271,99	35 271,99	0,00	35 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 094,32	31 071,99	31 071,99	31 071,99	0,00	31 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100%
	757		Obsługa długu publicznego	302 000,00	301 962,85	301 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 962,85	0,00	0,00	100%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	301 962,85	301 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 962,85	0,00	0,00	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	302 000,00	301 962,85	301 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 962,85	0,00	0,00	100%
	758		Różne rozliczenia	13 900,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 900,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	801		Oświata i wychowanie	6 062 485,87	5 867 410,25	5 867 410,25	5 658 187,76	4 538 642,13	1 119 545,63	0,00	209 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		80101	Szkoły podstawowe	4 541 562,71	4 432 568,45	4 432 568,45	4 259 261,78	3 764 678,97	494 582,81	0,00	173 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	173 306,67	173 306,67	0,00	0,00	0,00	173 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 500,00	626 594,02	626 594,02	626 594,02	626 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 448,00	549 705,99	549 705,99	549 705,99	549 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 310,00	52 026,27	52 026,27	52 026,27	52 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	842,10	842,10	842,10	0,00	842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	109 850,90	109 850,90	109 850,90	0,00	109 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 260,00	51 780,21	51 780,21	51 780,21	0,00	51 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4260	Zakup energii	125 000,00	111 257,05	111 257,05	111 257,05	0,00	111 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 153,82	8 153,82	8 153,82	0,00	8 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 530,63	44 530,63	44 530,63	0,00	44 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 697,50	3 697,50	3 697,50	0,00	3 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	941,88	941,88	941,88	0,00	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 075,72	154 075,72	154 075,72	154 075,72	0,00	154 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 740,00	6 307,05	6 307,05	6 307,05	6 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 828,99	2 345 803,78	2 345 803,78	2 345 803,78	2 345 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	184 241,86	184 241,86	184 241,86	184 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 913,29	662 347,17	662 347,17	627 236,35	540 262,87	86 973,48	0,00	35 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	35 110,82	35 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	77 398,77	77 398,77	77 398,77	77 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 833,12	8 833,12	8 833,12	8 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,94	277,94	277,94	0,00	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	60 000,00	57 498,25	57 498,25	57 498,25	0,00	57 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367,29	27 367,29	27 367,29	27 367,29	0,00	27 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 046,00	416 396,63	416 396,63	416 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	37 634,35	37 634,35	37 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	80104	Przedszkola		131 857,87	127 287,56	127 287,56	127 287,56	0,00	127 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	131 857,87	127 287,56	127 287,56	127 287,56	0,00	127 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		404 574,00	393 072,39	393 072,39	392 267,39	59 242,47	333 024,92	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 160,45	47 160,45	47 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	3 430,91	3 430,91	3 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 651,11	8 651,11	8 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	68 201,42	68 201,42	68 201,42	0,00	68 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 330,00	258 572,03	258 572,03	258 572,03	0,00	258 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 983,50	1 983,50	1 983,50	0,00	1 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 995,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	11 027,00	11 027,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	148 211,00	148 211,00	148 211,00	148 211,00	148 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 211,00	124 211,00	124 211,00	124 211,00	124 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	80195	Pozostała działalność	128 367,00	92 896,68	92 896,68	92 896,68	26 246,82	66 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,86	989,86	989,86	0,00	989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 760,00	57 760,00	57 760,00	57 760,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 593,00	20 600,73	20 600,73	20 600,73	20 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 114,00	5 646,09	5 646,09	5 646,09	5 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
851		Ochrona zdrowia	62 496,41	53 187,20	53 187,20	53 187,20	16 800,00	36 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 496,41	51 687,20	51 687,20	51 687,20	16 800,00	34 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,41	17 462,21	17 462,21	17 462,21	0,00	17 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 707,00	17 424,99	17 424,99	17 424,99	0,00	17 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
852		Pomoc społeczna	1 933 169,49	1 842 173,43	1 842 173,43	1 425 023,58	1 064 867,40	360 156,18	0,00	379 112,36	38 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95%

85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	244 369,33	244 369,33	244 369,33	0,00	244 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	244 369,33	244 369,33	244 369,33	0,00	244 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 275,10	6 275,10	6 275,10	4 000,00	2 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,10	1 995,10	1 995,10	0,00	1 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 531,00	7 444,54	7 444,54	7 444,54	0,00	7 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 531,00	7 444,54	7 444,54	7 444,54	0,00	7 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	99 144,52	99 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	99 144,52	99 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	103 239,00	91 532,76	91 532,76	45,00	0,00	45,00	0,00	91 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	103 189,00	91 487,76	91 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 374,00	781 104,06	781 104,06	772 905,81	688 763,53	84 142,28	0,00	8 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 610,00	8 198,25	8 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 808,70	549 267,15	549 267,15	549 267,15	549 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 093,00	43 073,92	43 073,92	43 073,92	43 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 896,00	89 144,94	89 144,94	89 144,94	89 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 425,00	6 277,52	6 277,52	6 277,52	6 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 426,91	23 426,91	23 426,91	0,00	23 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 272,03	40 272,03	40 272,03	0,00	40 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	1 947,04	1 947,04	1 947,04	0,00	1 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 241,30	12 241,30	12 241,30	12 241,30	0,00	12 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 223,40	232 917,42	232 917,42	230 773,33	224 080,78	6 692,55	0,00	2 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 175,00	2 144,09	2 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 064,98	179 792,34	179 792,34	179 792,34	179 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	7 105,46	7 105,46	7 105,46	7 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	34 389,45	34 389,45	34 389,45	34 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 793,53	2 793,53	2 793,53	2 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 079,13	1 079,13	1 079,13	0,00	1 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,42	4 873,42	4 873,42	4 873,42	0,00	4 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 390,00	178 072,40	178 072,40	314,66	0,00	314,66	0,00	177 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	173 750,00	173 118,50	173 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 640,00	4 639,24	4 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	314,66	314,66	314,66	0,00	314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
	85295		Pozostała działalność	211 412,09	201 313,30	201 313,30	162 895,81	148 023,09	14 872,72	0,00	380,00	38 037,49	0,00	0,00	0,00	95%
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	123 169,87	123 169,87	123 169,87	123 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 406,46	22 406,46	22 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 509,21	5 509,21	5 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 696,38	21 696,38	21 696,38	21 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4117	Składki na ubezpieczenia	7 290,30	7 290,30	7 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 980,00	2 556,84	2 556,84	2 556,84	2 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,60	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 080,19	4 080,19	4 080,19	0,00	4 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	141,45	141,45	141,45	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%
		4307	Zakup usług pozostałych	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 895,50	2 895,50	2 895,50	0,00	2 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	744,50	744,50	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 456,48	2 456,48	2 456,48	0,00	2 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 699,54	2 699,54	2 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,60	4 434,60	4 434,60	4 434,60	0,00	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 574 473,12	6 369 657,81	4 115 824,79	212 177,79	167 822,70	44 355,09	0,00	3 903 647,00	0,00	0,00	2 253 833,02	2 253 833,02	0,00	97%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 385 673,06	2 370 264,64	116 431,62	115 984,62	113 583,13	2 401,49	0,00	447,00	0,00	0,00	2 253 833,02	2 253 833,02	0,00	100%
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 816,82	15 256,30	15 256,30	15 256,30	15 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,38	1 876,83	1 876,83	1 876,83	1 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 239,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,78	2 119,78	2 119,78	2 119,78	0,00	2 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	60,04	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	221,67	221,67	221,67	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 797,08	2 253 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 833,02	2 253 833,02	0,00	100%
	85395		Pozostała działalność	4 188 800,06	3 999 393,17	3 999 393,17	96 193,17	54 239,57	41 953,60	0,00	3 903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 500,00	3 648 500,00	3 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 630,02	42 630,02	42 630,02	42 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 274,55	7 274,55	7 274,55	7 274,55	7 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,76	18 928,67	18 928,67	18 928,67	0,00	18 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,38	3 570,56	3 570,56	3 570,56	0,00	3 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141,29	1 132,87	1 132,87	1 132,87	0,00	1 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,71	37,13	37,13	37,13	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	18 284,37	18 284,37	18 284,37	18 284,37	0,00	18 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00	82 880,51	82 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	78 080,51	78 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	78 080,51	78 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
855			Rodzina	138 567,16	120 081,30	120 081,30	97 339,39	82 920,66	14 418,73	0,00	22 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 500,00	5 248,85	5 248,85	5 248,85	0,00	5 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184	4 500,00	4 290,43	4 290,43	4 290,43	0,00	4 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	958,42	958,42	958,42	0,00	958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 990,00	44 700,80	44 700,80	23 881,28	21 000,00	2 881,28	0,00	20 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184	2 500,00	2 040,80	2 040,80	2 040,80	0,00	2 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 592,23	20 819,52	20 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 129,09	17 129,09	17 129,09	17 129,09	17 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,64	3 695,64	3 695,64	3 695,64	3 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,27	175,27	175,27	175,27	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,28	593,72	593,72	593,72	0,00	593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,49	24,49	24,49	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	222,27	222,27	222,27	0,00	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	85504		Wsparanie rodziny	87 077,16	70 131,65	70 131,65	68 209,26	61 920,66	6 288,60	0,00	1 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 182,42	1 922,39	1 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	49 451,26	49 451,26	49 451,26	49 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,96	8 945,71	8 945,71	8 945,71	8 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,20	119,44	119,44	119,44	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,78	986,78	986,78	0,00	986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	3 638,85	3 638,85	3 638,85	0,00	3 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 871,63	1 194 020,82	1 088 872,66	1 088 872,66	100 607,15	988 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105 148,16	105 148,16	0,00	88%
	90002		Gospodarka odpadami	898 002,00	773 054,79	773 054,79	773 054,79	87 198,62	685 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 593,11	40 593,11	40 593,11	40 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,81	2 727,81	2 727,81	2 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	37 099,00	36 147,00	36 147,00	36 147,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 307,87	7 307,87	7 307,87	7 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00	422,83	422,83	422,83	422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 774,99	2 774,99	2 774,99	0,00	2 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	801 512,00	681 078,21	681 078,21	681 078,21	0,00	681 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 443,09	13 278,24	13 278,24	13 278,24	2 836,13	10 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,13	268,13	268,13	268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,09	10 442,11	10 442,11	10 442,11	0,00	10 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 920,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 013,78	264 188,93	218 586,57	218 586,57	0,00	218 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45 602,36	45 602,36	0,00	92%
		4260	Zakup energii	112 995,82	106 782,21	106 782,21	106 782,21	0,00	106 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	106 421,14	106 421,14	106 421,14	0,00	106 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 383,22	5 383,22	5 383,22	0,00	5 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 517,96	45 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 602,36	45 602,36	0,00	90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	90095		Pozostała działalność	136 692,76	129 548,86	70 003,06	70 003,06	10 572,40	59 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 545,80	59 545,80	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,90	393,90	393,90	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,52	10 178,50	10 178,50	10 178,50	10 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,52	11 313,96	11 313,96	11 313,96	0,00	11 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 788,82	46 721,70	46 721,70	46 721,70	0,00	46 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 443,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,00	37 443,00	0,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 403,00	21 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,80	21 402,80	0,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 928,13	697 997,67	682 391,67	81 391,67	0,00	81 391,67	601 000,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	15 606,00	0,00	99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 628,13	492 697,67	489 391,67	81 391,67	0,00	81 391,67	408 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 027,32	28 350,46	28 350,46	28 350,46	0,00	28 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%	

		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,81	53 041,21	53 041,21	53 041,21	0,00	53 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	79%
	92116		Biblioteki	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100%
926			Kultura fizyczna	164 384,18	161 309,14	161 309,14	31 309,14	0,00	31 309,14	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 384,18	31 309,14	31 309,14	31 309,14	0,00	31 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyp	9 884,18	8 416,90	8 416,90	8 416,90	0,00	8 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 604,26	14 604,26	14 604,26	0,00	14 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 287,98	8 287,98	8 287,98	0,00	8 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Razem wydatki własne	24 065 154,08	23 023 740,76	18 871 534,79	13 037 203,13	8 426 139,79	4 611 063,34	733 726,00	4 758 526,62	40 116,19	301 962,85	4 152 205,97	4 152 205,97	280 924,53	95,67%
600			Transport i łączność	633 977,00	633 477,00	488 526,00	0,00	0,00	0,00	488 526,00	0,00	0,00	0,00	144 951,00	144 951,00	0,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
60014			Drogi publiczne powiatowe	575 477,00	575 477,00	430 526,00	0,00	0,00	0,00	430 526,00	0,00	0,00	0,00	144 951,00	144 951,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 526,00	430 526,00	430 526,00	0,00	0,00	0,00	430 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	144 951,00	144 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 951,00	144 951,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 020,00	46 760,27	46 760,27	46 760,27	15 299,90	31 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421			96 020,00	46 760,27	46 760,27	46 760,27	15 299,90	31 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 720,00	29 730,37	29 730,37	29 730,37	0,00	29 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 399,90	1 399,90	1 399,90	1 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	731 997,00	682 237,27	537 286,27	46 760,27	15 299,90	31 460,37	490 526,00	0,00	0,00	0,00	144 951,00	144 951,00	93,20%
			Razem Własne	24 797 151,08	23 705 978,03	19 408 821,06	13 083 963,40	8 441 439,69	4 642 523,71	1 224 252,00	4 758 526,62	40 116,19	301 962,85	4 297 156,97	4 297 156,97	95,60%
010			Rołnictwo i łowiectwo	610 388,23	610 388,23	610 388,23	610 388,23	0,00	610 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	610 388,23	610 388,23	610 388,23	610 388,23	0,00	610 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,08	8 275,08	8 275,08	8 275,08	0,00	8 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,32	3 693,32	3 693,32	3 693,32	0,00	3 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	598 419,83	598 419,83	598 419,83	598 419,83	0,00	598 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	101 135,20	100 487,01	100 487,01	100 487,01	77 884,18	22 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 135,20	100 487,01	100 487,01	100 487,01	77 884,18	22 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 407,03	71 758,84	71 758,84	71 758,84	71 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,46	2 340,46	2 340,46	2 340,46	2 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,56	3 310,56	3 310,56	3 310,56	3 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,32	474,32	474,32	474,32	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,33	1 541,33	1 541,33	1 541,33	0,00	1 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 061,50	21 061,50	21 061,50	21 061,50	0,00	21 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	24 032,59	24 002,20	24 002,20	24 002,20	0,00	24 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,94	237,64	237,64	237,64	0,00	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 794,65	23 764,56	23 764,56	23 764,56	0,00	23 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
852			Pomoc społeczna	800 300,00	768 744,99	768 744,99	131 504,21	124 553,10	6 951,11	0,00	637 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 400,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 717,00	116 716,50	116 716,50	116 396,50	113 070,56	3 325,94	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 261,96	88 261,46	88 261,46	88 261,46	88 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,10	6 710,10	6 710,10	6 710,10	6 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4440	Odpis na ZFŚS	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	681 147,00	649 592,49	649 592,49	12 671,71	9 082,54	3 589,17	0,00	636 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		3110	Świadczenia społeczne	668 379,41	636 920,78	636 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	636 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,44	8 492,44	8 492,44	8 492,44	8 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,83	3 571,95	3 571,95	3 571,95	0,00	3 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,22	17,22	17,22	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	855		Rodzina	4 473 867,22	4 262 676,19	4 262 676,19	310 372,64	223 040,48	87 332,16	0,00	3 952 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 023 814,68	2 023 814,68	2 023 814,68	6 655,38	6 156,49	498,89	0,00	2 017 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 159,30	2 017 159,30	2 017 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,64	3 009,64	3 009,64	3 009,64	3 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,51	2 625,51	2 625,51	2 625,51	2 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,94	64,94	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	498,89	498,89	498,89	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 154 302,31	2 154 302,31	219 158,06	216 111,45	3 046,61	0,00	1 935 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 947,00	1 935 144,25	1 935 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 656,39	42 528,10	42 528,10	42 528,10	42 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 571,97	3 571,97	3 571,97	3 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	168 487,04	168 487,04	168 487,04	168 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 524,34	1 524,34	1 524,34	1 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,05	2 827,05	2 827,05	2 827,05	0,00	2 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,54	772,54	772,54	772,54	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,54	772,54	772,54	772,54	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	89 280,00	83 786,66	83 786,66	83 786,66	0,00	83 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 280,00	83 786,66	83 786,66	83 786,66	0,00	83 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%	
			Razem wydatki zlecone	6 010 825,24	5 767 400,62	5 767 400,62	1 177 856,29	425 477,76	752 378,53	0,00	4 589 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
			Razem wydatki	30 807 976,32	29 473 378,65	25 176 221,68	14 261 819,69	8 866 917,45	5 394 902,24	1 224 252,00	9 348 070,95	40 116,19	301 962,85	4 297 156,97	4 297 156,97	280 924,53	95,67%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość
Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1		2	3	4	5	6
1.	Borowina				17 106,42	16 912,50
1.1		Transport i łączność	600		17 106,42	16 912,50
		Drogi publiczne gminne		60016	17 106,42	16 912,50
		Remont dróg			17 106,42	16 912,50
2.	Chomęciska Duże I				23 538,81	22 128,55
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		18 538,81	18 537,55
		Ochotnicze straże pożarne		75495	18 538,81	18 537,55
		Zakup mundurów dla OSP			2 538,81	2 537,55
		Montaż klimatyzacji w remizie OSP			16 000,00	16 000,00
2.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	3 591,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	5 000,00	3 591,00
		Wykonanie dokumentacji oraz montaż oświetlenia ulicznego (8 lamp)			5 000,00	3 591,00
3	Chomęciska Duże II				24 424,43	24 381,50
3.1		Transport i łączność	600		700,00	700,00
		Drogi publiczne gminne		60016	700,00	700,00
		Koszenie poboczy			700,00	700,00
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 724,43	23 681,50
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	23 724,43	23 681,50
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym			23 724,43	23 681,50
4.	Chomęciska Małe				32 814,50	32 531,50
4.1		Transport i łączność	600		20 147,50	19 864,50
		Drogi publiczne gminne		60016	20 147,50	19 864,50
		Zakup gruzu na drogi gminne			20 147,50	19 864,50
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 667,00	12 667,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 667,00	12 667,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy remizie			3 666,05	3 666,05
		Malowanie świetlicy remizy (wewnątrz)			9 000,95	9 000,95
5	Majdan Sitański				19 157,33	18 376,08
5.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		19 157,33	18 376,08
		Pozostała działalność		90095	19 157,33	18 376,08
		Prace remontowe przy źródleku			18 157,33	17 835,00
		Utrzymanie czystości w sołectwie			1 000,00	541,08
6.	Nowa Wieś				15 055,51	14 490,15
6.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		15 055,51	14 490,15
		Pozostała działalność		75495	15 055,51	14 490,15
		Zakup wyposażenia do remizy OSP oraz zakup urządzeń do utrzymania estetyki wokół remizy			6 000,00	5 990,15
		Wykonanie monitoringu			2 000,00	2 000,00
		Zakup drzewek (tule)			555,51	0,00
		Zakup i montaż bramy wjazdowej			6 500,00	6 500,00
7.	Krasne				34 772,18	30 301,00
7.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		31 772,18	30 301,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	31 772,18	30 301,00
		Budowa parkingu przy remizie OSP			31 772,18	30 301,00
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy remizy			3 000,00	0,00
8.	Podkrasne				18 597,99	1 500,00
8.1		Transport i łączność	600		2 500,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	2 500,00	0,00
		Zakup kamienia na drogę			2 500,00	0,00
8.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		16 097,99	1 500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	16 097,99	1 500,00
		Zakup działki pod budowę budynku			14 597,99	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej			1 500,00	1 500,00
9	Podstary Zamość				16 547,08	13 092,67
9.1		Transport i łączność	600		3 454,41	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 454,41	0,00
		Zakup kruszywa na drogę gminną i prace koparki			3 454,41	0,00
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 092,67	13 092,67
		Pozostała działalność		90095	13 092,67	13 092,67
		Utrzymanie czystości w sołectwie			2 207,17	2 207,17
		Wybrukowanie terenu przy allance oraz zagospodarowanie terenu			10 885,50	10 885,50
10.	Stary Zamość				28 106,73	27 589,90
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		13 000,00	12 900,81
		Pozostała działalność		75495	13 000,00	12 900,81
		Wyposażenie łącznika przy garażu OSP			13 000,00	12 900,81
10.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 106,73	9 689,09
		Pozostała działalność		90095	10 106,73	9 689,09
		Dokończenie siłwni (wyposażenie) i zakup krzewów, drzewek			4 906,73	4 889,09

		Wykonanie huštawki drewnianej			4 800,00	4 800,00
		Zakup śmietników na zewnątrz			400,00	0,00
10.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00	5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy			5 000,00	5 000,00
11.	Stary Zamość				14 915,68	11 000,00
11.1	Gościniec Kmicica	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 915,68	11 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	14 915,68	11 000,00
		Postawienie lampy solarnej			14 915,68	11 000,00
12.	Wierzbica I				36 590,03	29 892,61
12.1		Transport i łączność	600		10 000,00	10 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg			10 000,00	10 000,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6 000,00	6 000,00
		Ochotnicze straż pożarne		75412	6 000,00	6 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku garaży OSP			6 000,00	6 000,00
12.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 590,03	13 892,61
		Pozostała działalność		90095	20 590,03	13 892,60
		Utrzymanie czystości w sołectwie			6 590,03	3 892,61
		Utworzenie boiska dla dzieci			5 000,00	5 000,00
		Zakup dwóch foto pułapek oraz materiałów remontowych na odnowienie altany przy <i>zdrojku</i>			4 000,00	0,00
		Założenie dwóch kamer na placu zabaw			5 000,00	5 000,00
13	Wierzbica II				20 602,28	20 447,52
13.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 602,28	20 447,52
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	20 602,28	20 447,52
		Budowa oświetlenia ulicznego			20 602,28	20 447,52
14.	Wisłowiec				14 869,07	4 420,00
14.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 869,07	4 420,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 869,07	4 420,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy remizy			14 869,07	4 420,00
15.	Wisłowiec Kolonia				15 148,74	14 825,22
15.1		Transport i łączność	600		1 148,74	854,60
		Drogi publiczne gminne		60016	1 148,74	854,60
		Utrzymanie dróg gminnych			1 148,74	854,60
15.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 000,00	13 970,62
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 000,00	13 970,62
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy			14 000,00	13 970,62
16.	Udrysze Kolonia				19 110,72	19 109,74
16.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 667,63	8 667,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 667,63	8 667,63
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej			347,40	347,40
		Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej			8 320,23	8 320,23
16.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 443,09	10 442,11
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	10 443,09	10 442,11
		Utrzymanie estetyki w sołectwie			442,09	442,09
		Zakup traktora do koszenia trawy			10 001,00	10 000,02
17.	Udrysze Koniec				26 661,78	24 703,21
17.1		Transport i łączność	600		1 661,78	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	1 661,78	0,00
		Remont dróg			1 661,78	0,00
17.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 000,00	2 713,35
		Utrzymanie estetyki w sołectwie (koszenie traw)			3 000,00	2 713,35
17.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		21 000,00	21 000,00
		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa garażu w remizie OSP			20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność		75495	1 000,00	1 000,00
		Zakup szafy metalowej na potrzeby OSP			1 000,00	1 000,00
17.4		Oświata i wychowanie	801		1 000,00	989,86
		Pozostała działalność		80195	1 000,00	989,86
		Pomoc dydaktyczne i zabawki dla Szkoły Filialnej			1 000,00	989,86
18	Udrysze Wola				30 810,20	29 963,92
18.1		Transport i łączność	600		26 310,20	25 484,38
		Drogi publiczne gminne		60016	26 310,20	25 484,38
		Remont dróg gruntowych			24 510,20	23 985,00
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych			1 800,00	1 499,38
		Pozostała działalność		60095	1 500,00	1 479,54
		Zakup tablic informacyjnych 3 szt.			1 500,00	1 479,54
18.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00
		Ochotnicze straż pożarne		75412	3 000,00	3 000,00
		Zakup ubrań koszarowych 3 szt. i sprzętu ratowniczego			3 000,00	3 000,00
O G Ó Ł E M					408 829,48	355 666,07