



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2793

ZARZĄDZENIE NR 20/24 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/24
Wójta Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 15 marca 2024 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2023 ROK

Budżet Gminy Komarówka Podlaska na 2023 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/266/2023, był zmieniany 38 razy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 2/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 05 stycznia 2023 r.
2. Zarządzeniem Nr 4/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 stycznia 2023 r.
3. Zarządzeniem Nr 5/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 30 stycznia 2023 r.
4. Zarządzeniem Nr 12/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 13 lutego 2023 r.
5. Zarządzeniem Nr 18/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 27 lutego 2023 r.
6. Uchwałą Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 9 marca 2023r.
7. Zarządzeniem Nr 25/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 21 marca 2023 r.
8. Zarządzeniem Nr 28/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 05 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Nr 29/23 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 17 kwietnia 2023 r.
10. Uchwałą Nr XXXVIII/292/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 kwietnia 2023 r.
11. Zarządzeniem Nr 31/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 kwietnia 2023 r.
12. Zarządzenie Nr 34/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 kwietnia 2023 r.
13. Zarządzenie Nr 38/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 maja 2023 r.
14. Uchwałą Nr XXXIX/300/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 maja 2023 r.
15. Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 maja 2023 r.
16. Zarządzenie Nr 50/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 czerwca 2023 r.
17. Uchwałą Nr XL/307/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 czerwca 2023 r.
18. Zarządzenie Nr 56/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 czerwca 2023 r.
19. Zarządzenie Nr 58/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 lipca 2023 r.
20. Zarządzenie Nr 74/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 lipca 2023 r.
21. Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 lipca 2023 r.
22. Zarządzenie Nr 79/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 sierpnia 2023 r.
23. Uchwałą Nr XLI/315/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 sierpnia 2023 r.
24. Zarządzenie Nr 83/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2023 r.
25. Zarządzenie Nr 85/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 07 września 2023 r.
26. Zarządzenie Nr 89/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 września 2023 r.
27. Zarządzenie Nr 95/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 września 2023 r.
28. Uchwałą Nr XLII/319/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12 października 2023 r.
29. Zarządzenie Nr 99/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 13 października 2023 r.
30. Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 października 2023 r.
31. Zarządzenie Nr 103/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 października 2023 r.
32. Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 listopada 2023 r.
33. Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 listopada 2023 r.
34. Uchwałą Nr XLIII/330/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 listopada 2023 r.
35. Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 11 grudnia 2023 r.
36. Uchwałą Nr XLIV/339/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 r.
37. Zarządzenie Nr 116/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2023 r.
38. Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2023 r.

W związku z powyższymi zmianami wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY budżetu gminy

Plan 41 205 905,42 zł

wykonano 39 053 992,20 zł tj. 94,78%

w tym:

dochody bieżące 23 213 024,56 zł

wykonano 22 138 515,43 zł 95,00%

dochody majątkowe 17992 880,86 zł

wykonano 16 915 476,77 zł tj. 94,01%

WYDATKI budżetu gminy**Plan 45 834 185,54 zł**

wykonano 43 373 895,88 t.j.94,63%

W tym:

wydatki bieżące 23 855 000,09 zł

wykonano 22 360 176,26 tj. 93 73%

wydatki majątkowe 21 979 185,45 zł

wykonano 21 013 719,62zł tj.95,61%

deficyt 4 628 280,12 zł w tym:

wykonano deficyt 4 319 903,68 zł

Przychody 5 607 161,12 zł**wykonano 5 459 412,82 , tj.97,37%****1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Plan 257 309,00 zł

Wykonano 49 049,00 zł, t.j.19,06%

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan 794 772,54 zł,

wykonano 794 772,54 zł, tj. 100,00%

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan 385 036,29 zł

wykonano 385 036,291 zł, tj. 100,00%

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Plan 4 070 043,29 zł,

wykonano 4 200 554,99 zł, tj. 103,21%

5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Plan 100 000,00 zł

wykonano 30 000,00 zł, t.j. 30,00 %

Rozchody:978 881,00 zł**wykonano 897 929,00 zł , tj. 91,73%****1.Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Plan 257 309,00 zł

wykonano 246 357,00 zł, t.j. 95,74%

2.Udzielone pożyczki i kredyty

Plan 100 000,00 zł

wykonano 30 000,00 zł, t.j. 30,00%

3. Spłata kredytów długoterminowych

Plan 621 572,00 zł

wykonano 621 572,00 zł, t.j. 100,00%

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2023 roku przedstawia się**następująco:****1.Dochody bieżące, w tym:**

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową

Plan 16 000,00 zł

wykonano 16 000,00 zł, t.j. 100,00%

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

Plan 284 376,32 zł

wykonano 256 969,40zł, t.j. 90,36%

Na zadania własne plan 19 621 186,10 zł

wykonano 18 613 049,03 zł tj.94,86%

Na zadania zlecone plan 3 291 462,14 zł

wykonano 3 252 497,00 zł tj.98,82%

2. dochody majątkowe, w tym:

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 92 000,00 zł

wykonano 92 000,00 zł, t.j. 100,00%

Na zadania własne

plan 17 900 880,86 zł

wykonano 16 823 476,77 zł tj.93,98%

**DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

§2020 Plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, t.j. 100,00%

Dotacja na zadanie pn.: "aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Komarówka Podlaska"

NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**Dział 600 Transport i łączność**

§2320 Plan 10 912,00 zł, wykonano 13 640,00 zł tj. 125,00%

Wpłata z powiatu radzyńskiego za notę za odsnieżanie sezon 2022-2023 (umowa między powiatem radzyńskim a gminą Komarówka Podlaska)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2320 Plan 263 464,32 zł, wykonano 233 329,40 zł, tj.88,56%

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§2320 Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00zł, tj. 100,00%

dotacja z powiatu radzyńskiego na dofinansowanie motopikniku w Przegalinach Dużych

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

§0920 Plan 0,00, wykonano 1 024,98 zł, tj.0,00%,

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

§0940 plan 407 925,43 zł, wykonano 112 206,00 zł, t.j. 27,51%

Dochody z tytułu odzyskanego podatku Vat z Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną inwestycją budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże -Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków(Żulinki Przegaliny Duże), inwestycje zostały zakończone w 2022 roku.

§ 0750 Plan 12 494,00 zł wykonano 15 576,05 zł tj.124,67%

Czynsz za wydzierżawione obwody łowieckie

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

§ 0830 Plan 357 696,00 zł, wykonano 196 115,62 t.j.54,83%

Dochody z tytułu opłat za wodę przez odbiorców(mieszkańcy i lokale użytkowe)

§0840 Plan 525 000,00 zł, wykonano 295 832,64 zł, t.j. 56,35%

Dochody z tytułu sprzedaży węgla preferencyjnego przez gminę zakupionego na potrzeby mieszkańców, węgiel nie został w całości sprzedany w 2023 roku. Na 31.12.2023 roku pozostało na stanie 54,32 tony(orzech 1,05 t, węgiel 50 plus 0,06t, węgiel 25-50rozmiar 17,30 t., groszek 35,91 t).

§ 0920 Plan 2 200,00 zł, wykonano 2 213,55 zł, tj.100,62%

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

§0970 Plan 175 000,00 zł, wykonano 83 536,32 zł, t.j.47,74%

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usługę dystrybucji zakupionego przez gminę węgla preferencyjnego

Dział 600 Drogi publiczne gminne

§0920 Plan 0,00, wykonano 1 181,91 zł, t.j. 0,00%

Odsetki naliczone na rachunku bankowym otwartym na potrzeby Polskiego ładu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§0550 Plan 274,00 wykonano 273,87 zł tj. 99,95%

Dochody za użytkowanie wieczyste

§0640 Plan 0,00 zł wykonano 32,00 tj. 0,00%

Koszty upomnień wystawionych dla podatników za czynsze i opłaty za ogrzewanie

§0690 Plan 0,00 wykonano 200,00 zł tj. 0,00%

Dochody wypis i wyrys działek

§0750 Plan 93 334,00 zł wykonano 97 899,92 zł, tj. 104,89%

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

§0830 Plan 61 636,00 zł, wykonano 80 172,86zł, tj. 130,07%

Dochody za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych

§0920 Plan 655,00 wykonano 11,02 zł tj. 1,68%

Odsetki od wpłat za czynsze od wynajmujących lokale

§0960 Plan 0,00 wykonano 3 382,50 zł , t.j. 0,00%

dobrowolna wpłata na postępowanie geodezyjne

Dział 720 Informatyka

§20257 Plan 5 227,50 zł, wykonano 0,00 , t.j. 0,00%

Dochody z tytułu usług doradztwa przy realizacji projektu –Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego, wpłyną po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

Dział 750 Administracja publiczna

§0690 Plan 0,00, wykonano 274,00zł, tj. 0,00%

Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza(USC)

§0750 Plan 2 970,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody z tytułu wynajmu sali w Urzędzie Gminy

§0920 Plan 138 000,00 zł, wykonano 145 144,61zł tj. 105,18%

Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych

§0940 Plan 29 299,50, wykonano 30 739,69zł tj. 104,92%

Zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku Vat

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§0750 Plan 1 200,00 zł wykonano 2 113,81 zł tj. 176,15%

dochody z tytułu najmu pomieszczeń w OSP

§0940 Plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, t.j. 100,00%

Zwrot za energię za 2022 rok

§0960 Plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, t.j. 100,00%

Wpłaty dobrowolne na rzecz OSP w Komarówce Podlaskiej

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

§ 0010 Plan 1 687 698,00 zł wykonano 1 687 698,00 zł, tj.100,00%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0020 Plan 27 607,00 zł wykonano 27 607,00,tj.100,00%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

§0270 Plan 19 102,29 zł, wykonano 19 102,29 zł, t.j. 100,00%

Wpływy z podatku –“podatek od małpek”

§0310 plan 689 723,00 zł wykonano 749 294,60tj.108,64%

Podatek od nieruchomości, w tym podatek od osób prawnych Plan 342 280,00 zł, wykonano 385 050,00 zł tj. 112,50% oraz podatek od osób fizycznych Plan 347 443,00 zł, wykonano 364 244,60 zł,tj. 104,84%

§0320 Plan 643 101,00 zł wykonano 654 203,06 zł tj.101,73%

Podatek rolny, w tym podatek od osób prawnych Plan 6 490,00 zł wykonano 6 811,83 zł, tj. 104,96% oraz od osób fizycznych Plan 636 611,00 zł wykonano 647 391,23 zł,tj. 101,69%

§0330 Plan 185 110,00 zł wykonano 184 090,22 zł tj.99,45%

Podatek leśny, w tym od osób prawnych Plan 104 969,00 zł wykonano 104 546,00 zł tj. 99,60% a od osób fizycznych Plan 80 141,00 zł, wykonano 79 544,22 zł tj.99,26%

§0340 Plan 31 153,00 zł wykonano 24 651,00 tj.79,13%

Podatek od środków transportowych

§0350 Plan 6 000,00 zł wykonano 6 372,36 tj.106,21%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§0360 Plan 15 000,00 zł wykonano 11 336,00 tj.75,57%

Podatek od spadków i darowizn

§0410 Plan 14 000,00 zł wykonano 14 531,00 tj.103,79%

Opłata skarbowa

§0430 Plan 9 000,00 zł, wykonano 6 396,00 zł, tj. 71,07%

Wpływy z opłaty targowej

§0460 Plan 4 150,00 zł wykonano 1 715,86 zł tj.41,35%

Opłata eksploatacyjna, niższe dochody z powodu zamknięcia kopalni w trakcie roku

§0480 Plan 81 475,40 zł, wykonano 81 475,40zł,tj. 100,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§0490 Plan 14 000,00 zł wykonano 13 664,29 zł, tj. 97,60%

Dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

§0500 Plan 270 000,00 zł wykonano 128 276,24 tj.47,51%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan jest dużo wyższy ponieważ dochody zaplanowano na podstawie wykonania za 2022 rok, które było wysokie.

§0640Plan 2 000,00 zł wykonano 2 892,77 zł tj.144,64%

Dochody z zobowiązań(koszty upomnień)

§0910 Plan 5 400,00 wykonano 3 944,68 tj.73,05%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział 758 Różne rozliczenia**§ 2100 Plan 175 336,00 zł, wykonano 175 336,00 zł, t.j. 100,00%**

Subwencja dodatkowa na uczniów z Ukrainy

§2750 Plan 1 850 531,40 zł, wykonano 1 850 531.40 zł, t.j. 100,00%

Środki na uzupełnienie dochodów gminy

§2920 Plan 9 995 961,00 zł wykonano 9 995 961,00 zł tj. 100,00% W tym:

- subwencja część oświatowa Plan 5 031 417,00 zł wykonano 5 031 417,00 zł tj.100,00%
- subwencja część wyrównawcza części ogólnej Plan 4 834 788,00 zł wykonano 4 834 788,00 tj.100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej Plan 129 756,00 zł wykonano 129 756,00 zł tj.100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie**§0610 Plan 0,00 zł wykonano 448,00 zł,tj.0,00%**

Dochody –wystawianie duplikatów świadectw

§ 0660 Plan 20 000,00 zł wykonano 15 593,33zł tj.77,97%

Dochody z opłaty dodatkowej w Przedszkolu Samorządowym

§0670 Plan 105 400,00 zł wykonano 103 111,00 zł tj.97,83%

Wpłaty na żywienie w Przedszkolu Samorządowym

§0750 Plan 8 200,00 zł wykonano 5 363,79zł tj. 65,41%

Należności za czynsze mieszkalne w Liceum Ogólnokształcącym

§0830 Plan 271 400,00 zł wykonano 263 700,82 zł tj.97,16% W tym:

-dochody z żywienia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące -Plan 179 000,00 zł wykonano 184 711,00zł tj. 103,19%

-dochody z rozliczeń między gminami Plan 92 400,00 zł wykonano 78 989,82 tj.85,49%

§0920 Plan 1 850,00 zł wykonano 6 367,28 tj.344,18%

Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

Szkoły Podstawowej Plan 1 000,00 wykonano 3 271,42 zł tj.327,14%

Przedszkola Samorządowego Plan 800,00 zł wykonano 1 307,80 zł tj.163,48 %

Liceum Ogólnokształcącego Plan 50,00 zł wykonano 1 788,06 zł,tj.3 576,12%

§0940 Plan 0,00 zł, wykonano 1 708,15 zł, t.j.0,00

Zwrot wydatku z roku 2022 w Liceum Ogólnokształcącym-stołówka szkolna 455,33 zł, Szkole Podstawowej 1 252,82zł

§0960 Plan 0,00 , wykonano 2 361,00 zł, t.j. 0,00%

Dobrowolna wpłata

§0970 Plan 0,00zł wykonano 1 598,00 zł tj. %

Dochody ze sprzedaży odpadków ze stołówki

§2030 Plan 152 269,00 zł wykonano 148 523,72zł tj.97,54%

Dotacja na wychowanie przedszkolne i oddziały przedszkolne oraz dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

§2100 Plan 842,92, wykonano 842,84 zł, t.j.99,99%

Program darmowy podręcznik z Funduszu Pomocy

Dział 852 Pomoc społeczna**§0830 Plan 9 000,00 zł wykonano 12 251,40 zł tj. 136,13%**

Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych ponoszących odpłatność za te usługi (5 osób)

§0920 Plan 1 000,00 zł wykonano 7 669,63 tj.766,96%

Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS

§0940 Plan 0,00 zł, wykonano 929,03 zł,tj.0,00

Zwrot wydatku

§2030 Plan 318 042,00 zł wykonano 304 828,25 ztj. 95,85%

Dotacja celowe na zadania własne z opieki społecznej

§2100 Plan 5 962,50 zł, wykonano 5 962,50 zł, tj 100,00%

Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów z Ukrainy

§2360 Plan 555,00 zł wykonano 805,36zł tj.145,11%

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**§2030 Plan 83 700,00 zł wykonano 83 606,00zł tj.99,89%**

Dotacje na stypendia socjalne

§2040 Plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na wyprawkę szkolną na uczniów niepełnosprawnych w Liceum

Dział 855 Rodzina**§ 0920 Plan 150,00 zł, wykonano 0,54 zł, t.j. 0,36%**

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§0940 Plan 6 000,00 zł wykonano 3 292,40 zł tj. 54,87%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń-rozliczenia z lat ubiegłych

§2100 Plan 48 017,00 zł, wykonano 47 211,38 zł, tj. 98,32%

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych

§2360 Plan 50 000,00 zł wykonano 2 993,89 zł tj.5,99%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

§2690 Plan 10 382,66 zł, wykonano 10 382,66 zł,tj.100,00%

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**§0490 Plan 537 000,00zł wykonano 539 283,53 tj.100,43%**

Wpływy z opłat za odpady komunalne

§0570 Plan 1697,00 zł, wykonano 2 737 ,50 zł, t.j. 161,27%

Kara za wycięcie drzew na działce

§0640 Plan 900,00, wykonano 290,80 zł, tj. 32,31%

Koszty upomnień za odpady

§0690 Plan 2000,00 zł, wykonano 1 124,31 zł tj. 56,22%

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

§ 0830 Plan 204 952,00 zł, wykonano 136 117,44 zł,tj.66,41%

Dochody z tytułu opłat za ścieki

§0910 plan 1000,00 wykonano 1 985,95 tj. 198,60%

Odsetki od zaległość za odpady

§0940 plan 211 714,00 wykonano 142 060,74 zł tj.67,10%

Wpłata opłaty produktowej za ubiegłe lata 0,13 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu skarbowego od inwestycji – modernizacja oczyszczalni ścieków 140 346,00 zł oraz zwrot wydatku z 2022 roku 1 714,61 zł

§2460 plan 23 357,00 wykonano 45 005,34 zł ,tj.192,68%

Dotacja z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na realizację programu “Czyste powietrze”- umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz dotacja na odbiór folii rolniczych

§0970 Plan 0,00 zł, wykonano 65,68 zł, t.j.0,00

Wpłata za odbiór elektroodpadów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**§0750 Plan 4 000,00 zł wykonano 5 281,25 zł tj. 132,03%**

Wpływy z najmu świetlic wiejskich

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****§2010 Plan 1 251 306,07 zł wykonano 1 251 306,07 zł tj.100,00%**

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

Dział 600 Transport i łączność**§ 2010 Plan 2 337,80 zł, wykonano 2 337,80 zł, tj.100,00%**

Dotacja na dowozy na wybory

Dział 750 Administracja publiczna**§2010 Plan 96 746,35 zł wykonano 88 175,76 zł tj. 91,14%**

Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej i USC

§ 2100 Plan 110,36 zł, wykonano 110,36 zł, tj.100,00%

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**§2010 Plan 94 136,00 zł wykonano 94 058,25 zł tj.99,92%**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców, na wybory do sejmiku i senatu oraz na referendum

Dział 752 Obrona narodowa**§ 2010 2 600,00 zł, wykonano 1 788,46 zł, t.j. 68,79%**

Dotacja na zadania z zakresu obrony

Dział 801 Oświata i wychowanie**§ 2010 Plan 45 297,56 zł, wykonano 44 809,92 zł, tj.98,92 %**

Dotacja na program darmowy podręcznik w szkole podstawowej

Dział 852 Pomoc społeczna**§2010 Plan 90 600,00 zł wykonano 84 301,02 zł tj.93,05%**

Dotacja na zadania z pomocy społecznej (pomoc cudzoziemcom i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**§ 2100 Plan 98 944,00 zł, wykonano 98 944,00 zł, t.j. 100,00%**

Dochody z Funduszu Pomocowego na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

§2180 plan 2 040,00 zł, wykonano 2 040,00 zł, tj.100,00%

Środki z Funduszu Covid na wypłatę dodatków elektrycznych

Dział 855 Rodzina**§2060 Plan 83 485,00 zł wykonano 83 484,39 zł tj. 100,00%**

Dotacja celowa na świadczenia 500 plus

§2010 Plan 1 523 859,00 zł wykonano 1 501 140,97 zł tj. 98,51%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE**Zadania na mocy porozumień****Dział 600 Transport i łączność****§6630 Plan 92 000,00 zł, wykonano 92 000,00 zł, t.j. 100,00 %**

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi z dawnego FOGR- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Przegalinach Małych

WŁASNE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****§6257 Plan 838 559,00 zł, wykonano 388 608,84 tj.46,34 %**

Dotacja z Unii Europejskiej(środki z PROW)- refundacja poniesionych kosztów na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach 388 608,84 zł, natomiast na przydomowe oczyszczalnie refundacja nie wpłynęła, wniosek rozliczeniowy inwestycji został złożony 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w związku z tym że bardzo długo trwała procedura weryfikacji wniosku, środki nie wpłynęły na konto gminy do 31.12.2023 r.

6290 plan 750 000,00 zł, wykonano 397 616,99 zł , tj.52,95%

wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 462,96 zł oraz na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody 397 154,03 zł, pozostała kwota z wpłat wpłynie w 2024 roku, ponieważ wpłaty były rozkładane na raty i nie ze wszystkimi mieszkańcami zawarto umowy w 2023 roku, ponieważ inwestycja będzie zakończona w 2024 roku.

§6370 Plan 3 562 218,41 zł, wykonano 3 562 218,40 zł, t.j. 100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody

Dział 600 Transport i łączność**§6370 Plan 8 999 740,45 zł, wykonano 8 914 162,54 zł, tj.99,05%**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg gminnych i wewnętrznych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**§0770 Plan 41 010,00 zł, wykonano 259 170,00 zł, t.j.631,97%**

sprzedaż lokalu mieszkalnego o pw. 20,80 m2 w budynku zlokalizowanym przy ul Wojska Polskiego 9 na działce gminnej 41 010,00 zł,

Sprzedaż wieży radio-telekomunikacyjnej wraz z działką w Przegalinach Dużych przy remizie OSP 218 160,00 zł

§0870 Plan 0,00 zł, wykonano 1 700,00 zł , tj 0,00%

Sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu z dróg

§6090 Plan 3 000 000,00 zł, wykonano 3 000 000,00 zł, t.j. 100,00%

Środki z Rządowego Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w tworzonej spółce SIM

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**§6260 plan 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, t.j. 100,00%**

Dotacja z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**§6257 Plan 409 353,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj.0,00%**

Dotacja celowa jako refundacja poniesionych kosztów na realizację projektu modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej, wniosek rozliczeniowy inwestycji został złożony 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w związku z tym że bardzo długo trwała procedura weryfikacji wniosku, środki nie wpłynęły na konto gminy do 31.12.2023 r.

W załączeniu tabela Nr 1**WYDATKI**

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące

- Plan 23 855 000,09 zł wykonano 22 360 176,26 tj. 94,63%, w tym:
- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową
Plan 20 910,00 zł, wykonano 20 910,00 zł, tj. 100,00%
- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 2 677 255,18 zł wykonano 2 468 217,02 zł tj.92,19%
- na zadania własne
Plan 17 865 372,77 zł wykonano 16 618 552,24 tj. 93,02%
- na zadania zlecone
Plan 3 291 462,14 zł wykonano 3 252 497,00 zł tj. 98,82%
2. wydatki majątkowe
Plan 21 979 185,45 zł wykonano 21 013 719,62 zł tj.95,61%, w tym:
-zadania na mocy porozumień plan 1 048 700,00 zł, wykonano 1 044 422,20 zł,tj.99,59%
- na zadania własne plan 20 930 485,45 zł wykonano 19 969 297,42 zł tj.95,41%

Wydatki bieżące

Zadania na mocy porozumień z Administracją Rządową

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20 910,00 zł, wykonano 20 910,00 zł, t.j. 100,00%

❖ **Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną**

Plan 20 910,00 zł, wykonano 20 910,00 zł, t.j. 100,00%

- Wydatki poniesione na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Gminie Komarówka Podlaska

Zadania na mocy porozumień

Dział 600 transport i łączność

Plan 12 108,00 zł wykonano 12 108,00 zł , tj. 100,00% –

❖ **Lokalny transport zbiorowy**

Plan 12 108,00 zł wykonano 12 108,00 zł ,tj.100,00%

Dotacja dla powiatu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku na linii komunikacyjnej U/0615/6 Komarówka Podlaska- Stasinów-Radzyń Podlaski w kwocie 3 348,00 zł, na linii U/0615/13 Radzyń Podlaski- Stasinów-Komarówka Podlaska w kwocie 6 974,40 zł oraz na linii U/0615/14 Komarówka Podlaska-Ostrówki-Radzyń Podlaski w kwocie 1 785,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 263 464,32 zł , wykonano 233 329,40 zł, t.j. 88,56 %

❖ **Pozostała działalność**

Plan 263 464,32 zł , wykonano 233 329,40 zł, t.j. 88,56 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2 279 081,86 zł, wykonano 2 110 189,62 tj. 92,59%

❖ **Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 71 872,00 zł wykonano 63 672,58 zł, t.j. 88,59%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, odpis na fundusz socjalny.

❖ **Licea Ogólnokształcące**

Plan 1 782 676,65 zł wykonano 1 663 007,23 tj.93,29%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
- Nagrody o charakterze szczególnym wypłacone na Dzień Nauczyciela
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PPK
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), energia elektryczna , zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, przeglądy, konserwacja urządzeń, usługi ksero, wywóz nieczystości, dofinansowanie wycieczki, opłaty za abonamenty programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników

❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Plan 7 890,00 zł wykonano 4 900,00 zł, tj. 62,10 %
 - Dofinansowanie dokształcania nauczycieli
 - Szkolenia rady pedagogicznej
- ❖ **Stołówki szkolne**
Plan 298 134,72 zł wykonano 260 101,32 zł tj. 87,24%
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: BHP pracowników (odzież robocza)
 - Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, gaz), energia elektryczna, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup usług, odpis na fundusz socjalny.
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących**
Plan 82 604,48 zł wykonano 82 604,48 zł tj. 100,00 %
 - Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz pracy
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 35 904,01 zł wykonano 35 904,01 zł tj. 100,00 %
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli
 - Zakup materiałów, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i pochodne od wynagrodzeń z Funduszu pomocy (z subwencji na dzieci z Ukrainy)
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 91 766,00 zł wykonano 91 765,00 zł tj. 100,00 %
- ❖ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
Plan 91 766,00 zł wykonano 91 765,00 zł tj. 100,00 %
 - Dotacja przekazana do powiatu radzyńskiego na utrzymanie Warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach zgodnie z uchwałą Rady Gminy
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 20 835,00 zł wykonano 10 825,00 zł tj. 51,96%
- ❖ **Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł, 100,00%
 - Inne formy pomocy uczniom-Liceum
- ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
Plan 20 000,00 zł wykonano 9 990,00 zł tj. 49,95%
 - stypendia za wyniki w nauce w Liceum
- ❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%
 - dotacja z powiatu radzyńskiego koszty ochrony na imprezie „Motopiknik”, która odbyła się w Przegalinach Dużych
 - **Zadania własne**
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 21 000,00 zł wykonano 16 133,35 zł tj. 76,83%
- ❖ **Izby rolnicze**
Plan 20 000,00 zł wykonano 15 233,55 zł tj. 76,17%
 - Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w Lublinie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- ❖ **Infrastruktura wodociągowa wsi**
Plan 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 90,00%
 - Zakup tablicy informacyjnej, że inwestycja jest realizowana z Rządowego programu Polski Ład (budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami)
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
Plan 901 000,00 zł, wykonano 761 689,37 zł, tj. 84,54%
- ❖ **Dostarczanie wody**
Plan 251 000,00 zł, wykonano 220 892,12 zł, tj. 88,00%
 - zakup energii na stacji uzdatniania wody, zakup wody z wodociągu Rudno do 01.05.2023 r., potem koszty te ponosi Spółdzielnia Wodkan, która została powołana na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy, opłata za usługę utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej przez Spółdzielnię Wodkan, opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych
- ❖ **Pozostała działalność**

Plan 650 000,00 zł, wykonano 540 797,25 zł, t.j. 83,20%

- Zapłacono za węgiel preferencyjny dostarczony do gminy w 2022 roku w grudniu na potrzeby sprzedaży dla mieszkańców
- Zapłacono za usługę sprzedaży i załadunku węgla

Dział 600 Transport i łączność**Plan 769 654,50 zł wykonano 635 296,41 zł tj.82,54%****❖ Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 2 000,00 zł wykonano 1 604,78 zł tj.80,24%

- Opłata za wodociąg w pasie drogowym

❖ Drogi publiczne powiatowe

Plan 15 500,00 zł wykonano 15 322,15 zł tj.98,85%

- Opłata za wodociąg w pasie drogowym

❖ Drogi publiczne gminne

Plan 752 154,50 zł wykonano 618 369,48 zł tj.82,21%

- Wydatki poniesione na zakup asfaltu (masa na zimno) do remontu dróg, zakup rury na przepust Żelazna, zakup znaków drogowych do organizacji ruchu, sól drogowa
- Zakup usług : zakup i transport kruszywa na drogi gminne, podcinka drzew i wycinka krzewów, regulacja przebiegu drogi gminnej w Walinnie, profilowanie dróg, przeglądy roczne dróg, koszenie poboczy, malowanie pasów na jezdniach, załadunek i transport i rozładunek destruktu asfaltowego z dróg, montaż przepustu na drodze w Żelźnie, odśnieżanie dróg gminnych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 354 132,00 zł wykonano 301 139,44 zł tj.85,04%****❖ Gospodarka gruntami i nieruchomościami****❖ Plan 271 132,00 zł wykonano 221 119,44 zł tj.81,55%**

- Wydatki związane z zakupem: zakup peletu Ośrodek Zdrowia i budynek Placówki Opiekuńczo wychowawczej, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup drzew do posadzenia przy parkingu przy Ośrodku zdrowia, zakup energii elektrycznej,
- Remont dachu na budynku szkoły w Żelźnie, naprawa palnika w Ośrodku Zdrowia
- Zakup usług: zapłacono za przegląd kominów, zapłacono za utrzymanie i eksploatację urządzeń na terenie gminy dla Spółdzielni Wodkan, zapłacono za utrzymanie i eksploatację urządzeń do zaopatrzenia w ciepło dla Spółdzielni Wodkan, wypis z rejestru gruntów, porządkowanie terenu przy Domu Nauczyciela, opłata za rozgraniczenie działki w Przegalinach Dużych

❖ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan 83 000,00 zł, wykonano 80 020,00 zł, t.j. 96,41%

Zakup opału do mieszkań komunalnych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 75 000,00 zł wykonano 68 811,29 zł tj.91,75%

❖ Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 72 300,00 zł wykonano 68 027,47 zł tj.94,09%

- Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego

❖ Pozostała działalność

Plan 2 700,00 zł wykonano 783,82 zł tj.29,03%

- Zapłacono za obsługę placu targowego dla Spółdzielni Wodkan

Dział 720 Informatyka

Plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, t.j. 100,00%

❖ Pozostała działalność

Plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, t.j. 100,00%

- Zapłacono za usługę doradczą przy przygotowaniu wniosku na realizację projektu - Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 245 859,89 zł, wykonano 3 031 658,61 zł tj.93,40%

❖ Rady Gmin

Plan 142 000,00 zł wykonano 114 315,76 zł tj.80,50%

- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę diety-ryczałtu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu, diet radnych za udział w sesji RG i komisjach stałych oraz diety sołtysów
- Wydatki związane z zakupem art. na sesje Rady Gminy
- Abonament systemu głosowania i transmisji sesji

❖ Urzędy Gmin

Plan 2 675 960,89 zł wykonano 2 519 880,70 zł tj.94,17%

- Składka na związek gmin Lubelszczyzny oraz związku międzygminnego w Parczewie
 - Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące otrzymanej zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP pracowników, ubranie robocze, dofinansowanie zakupu okularów)
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna i z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, wydatki związane z PPK
 - Wynagrodzenia za inkaso softysów, wynagrodzenia bezosobowe : naprawa szafy, wycinka krzaków przy drogach gminnych, wynagrodzenia pracowników przyjętych na zastępstwo, wynagrodzenia animatorów sportu,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów: (art. biurowe, tonery, środki czystości, publikacje),zakup materiałów do remontu pieca w Urzędzie, do naprawy sprzętu będącego na stanie Urzędu, zakup czterech foteli, zakup urządzenia do centrali elektronicznej, zakup opału, zakup paliwa do autobusu i części do naprawy autobusu, zakup energii elektrycznej i wody,
 - Naprawa turbiny ssącej w kotłowni, remont pokoju , w którym znajduje się serwerownia, naprawa samochodu Crafter, przegląd klimatyzacji i konserwacja, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, w tym: aplikacja BIP i abonament, prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis programów, badania okresowe oraz naprawa samochodu dla niepełnosprawnych, abonament radiowo- telewizyjny, opłata za odbiór nieczystości oraz śmieci(nieczystości stałe) z Urzędu Gminy, opłata telekomunikacyjna, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników
 - Zakup taśmy antypoślizgowej, usługi doradcze oraz wymiana klamek w Urzędzie – realizacja projektu dostępny samorząd, odsetki od zwracanej po terminie dotacji
 - Usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych i w zakresie zamówień na dostawę energii, wykonanie okablowania pod monitoring, sporządzenie wniosku o dofinansowanie na język angielski oraz o płatność końcową – wniosek rozliczający wodociąg , montaż centrali elektronicznej, opłaty bankowe za rachunki bankowe, obsługa prawna, opłaty licencyjne programów, usługa serwis i dzierżawa ksero, przesyłki pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring obiektu, naprawa i przegląd gaśnic w Urzędzie, wywóz śmieci w Urzędzie
 - Rozmowy telefoniczne, wypłacono delegacje i ryczałty pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników
- ❖ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
Plan 97 500,00 zł wykonano 81 942,32 zł tj.84,04%
- Zakup materiałów promocyjnych : na 50-lecie szkoły Podstawowej, upominki dla kół Gospodyń Wiejskich na bitwę regionów, zlot motocyklowy w Przegalinach Dużych, materiały promocyjne podczas biegu olimpijczyka, materiały reklamowe gminy, zakup kalendarza
 - Wydatki na promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, radio biper, w kalendarzu Słowo Podlasia, gala akordeonowa – promocja, promocja gminy podczas koncertu Zespołu Pieśni i tańca śląsk na portalu radzyń info, życzenia świąteczne, zakup kartek świątecznych, promocja podczas sztafety Olimpijczyka oraz w ramach programu działaj lokalnie, niedźwiedzie biznesu
- ❖ **Pozostała działalność**
Plan 330 399,00zł wykonano 315 519,83 zł, zł tj.95,50%
- zakup materiałów- artykuł na jubileusz 50-lecia, wiązanki okolicznościowe
 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego – projekt cyfrowa gmina
 - Wydatki na prenumeratę Aktualności rolnicze, zapłacono za opracowanie diagnozy dotyczącej gminnego programu rewitalizacji, zapłacono za usługi doradcze w zakresie Vat firmie Deloitte, koszty postępowania komorniczego,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Plan 441 550,00 zł wykonano 372 446,79 zł tj.84,35%

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 430 550,00 zł wykonano 368 054,05 tj.85,48%

- Dotacja dla straży w Wólce Komarowskiej i Przegaliny Duże
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za pranie odzieży) wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach
- Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,

- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: zakup peletu i paliwa do samochodów, części do naprawy wozów bojowych, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz na zawody, zakup mundurów dla strażaków, materiałów do remontów remiz strażackich, materiały do samochodów strażackich, zakup energii,
- zakup usług remontowych, przeglądy samochodów, naprawa Audi, przeglądy gasnic w strażnicach, opłata za telefony, ubezpieczenie pojazdów i drużyny, odpis na FŚS
- Wydatki związane z PPK

❖ **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 11 000,00 zł wykonano 4 392,74 zł tj. 39,93%

- Rezerwa kryzysowa- posiłek regeneracyjny strażaków w ramach ćwiczeń wojewódzkich

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 335 000,00 zł wykonano 330 977,86 tj.98,80%

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

Plan 335 000,00 zł wykonano 330 977,86 zł tj.98,80%

- Odsetki od kredytów bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 95 532,00 zł wykonano 0,00

❖ **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 95 532,00 zł wykonano 0,00

- Rezerwa ogólna

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7 495 682,89 zł wykonano 7 327 279,23 zł tj.97,75%

❖ **Szkoły podstawowe**

Plan 4 374 598,66 zł wykonano 4 313 317,12 zł, tj.98,60%

- Dotacja dla szkoły niepublicznej w Walinnie i Brzozowym Kącie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : wiejskie i BHP pracowników
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody na Dzień Nauczyciela
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PFRON
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, tonery, materiały do remontu pomieszczeń szkoły, zakup oleju opałowego), zakup peletu, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi ksero, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz socjalny, szkolenie pracowników
- Wydatki na PPK

❖ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 158 849,76 zł wykonano 157 692,22 zł tj. 99,27%

- Dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkole w Walinnie
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody na Dzień Nauczyciela
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
- Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości), odpis na ZFŚS

❖ **Przedszkola**

Plan 1 076 012,16 zł wykonano 1 008 219,41 zł tj.93,70%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody na Dzień Nauczyciela
- Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na zajęcia z religii, z logopedą i z języka angielskiego
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości, materiały biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług: usługi ksero, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika
- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jabłoni i Milanowie będących mieszkańcami naszej gminy

❖ **Świetlice szkolne**

Plan 263 898,08 zł wykonano 260 791,51 zł tj.98,82%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody na Dzień Nauczyciela

- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS
 - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFSS
 - ❖ **Dowożenie uczniów do szkół**
Plan 549 900,00 zł wykonano 531 101,21 zł tj.96,58%
 - Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie
 - Realizacja zadań statutowych :zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych, opłata za dowóz uczniów do szkoły zgodnie z umową z PKS, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodu, składki na ubezpieczenie
 - ❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
Plan 19 290,00 zł wykonano 16 157,20 zł tj.83,76 %
 - szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego na studia, delegacje służbowe
 - ❖ **Stołówki szkolne i przedszkolne**
Plan 392 912,64 zł wykonano 379 835,48 zł tj.96,67%
 - Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
 - Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
Plan 143 990,08 zł wykonano 143 990,08 zł tj.100,00%
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli realizujących zadania z uczniami z orzeczeniem
 - ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
Plan 279 626,31 zł wykonano 279 569,88zł tj.99,98%
 - Dotacja dla szkoły w Walinnie na dziecko niepełnosprawne
 - Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i składki od wynagrodzeń
 - Zakup pomocy dydaktycznych
 - ❖ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
Plan 842,92 zł, wykonano 842,84 zł, t.j.99,99%
 - Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy z Funduszu Pomocy
 - ❖ **Pozostała działalność**
Plan 235 762,28 zł wykonano 235 762,28 zł tj. 100,00%
 - Dotacja dla szkoły niepublicznej w Walinnie z Funduszu Pomocy- subwencja na dzieci z Ukrainy
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych : nagrody dla absolwentów
 - Wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pozostałych pracowników z Funduszu pomocy, zakup materiałów,zakup usług, zakup energii ze środków z dodatkowej subwencji oświatowej-Fundusz pomocowy
 - Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
Plan 114 559,00 zł wykonano 110 840,08 zł tj.96,75%
- ❖ **Zwalczanie narkomanii**
Plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00%
 - przekazana dotacja Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość
 - Wyjazd uczniów do placówki monar na warsztaty profilaktyczne
 - ❖ **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
Plan 109 559,80 zł wykonano 105 840,08 zł tj.96,60%
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość
 - Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
 - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, na spartakiadę malucha ,zakup usług : opłata pocztowa, badania przez lekarza biegłego, zapłata za wpis do sądu, szkolenie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, usługi w zakresie profilaktyki.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1 395 451,80 zł wykonano 1 334 092,13 zł tj.95,60%**❖ **Domy pomocy społecznej****Plan 261 500,00 zł wykonano 261 414,77 zł tj.99,97%**

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

❖ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****Plan 9 150,00 zł wykonano 8 926,44 zł tj.97,56%**

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

❖ **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****Plan 68 000,00 zł wykonano 54 460,19 zł tj.80,09%**

- Wypłacono zasiłki okresowe 24 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu oraz zasiłki celowe dla 16 rodzin, w tym na : energię i opał, na leki, remont, żywność, zdarzenia losowe

❖ **Dodatki mieszkaniowe****Plan 25 000,00 zł wykonano 24 428,03zł tj.97,71%**

- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin

❖ **Zasiłki stałe****Plan 100 000,00 zł wykonano 97 494,92 tj.97,49%**

- Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób

❖ **Osrodki pomocy społecznej****Plan 609 544,00 zł wykonano 592 781,55 zł tj.97,25%**

- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, zakup usług(pocztowe, prowizja bankowa, wywóz śmieci, licencje programów(budżet, stypendia), abonament za stronę internetową i pocztę elektroniczną, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników

❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Plan 31 750,00 zł wykonano 29 287,77 zł tj.92,24%**

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych u 4 osób wymagających pomocy (średnia liczba zatrudnionych opiekunek 2 osoby) oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług opiekuńczych dla 1 osoby wymagających pomocy

❖ **Pomoc w zakresie dożywiania****Plan 57 962,50 zł wykonano 53 227,70 zł tj.91,83%**

- Wydatki poniesione na dożywianie 71 uczniów z terenu gminy w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 8 osó oraz zapłacono za obiady dla 14 dzieci i młodzieży z Ukrainy

❖ **Pozostała działalność****Plan 232 545,30 wykonano 212 070,76 ,tj.91,20%**

- Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE i budżetu państwa na prowadzenie Klubu Seniora
- Wydatki związane z realizacją projektu Moda na seniora ,wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących projekty, prowadzenie zajęć dla seniorów, opłaty bieżące,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 108 700,00 zł wykonano 107 895,88 zł tj.99,26%**❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 93 700,00 zł wykonano 92 895,88 zł tj.99,14 %**

- Wypłacono stypendia socjalne dla 52 uczniów

❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł tj.100,00%**

- Wypłacono stypendia naukowe w Szkole Podstawowej

Dział 855 Rodzina**Plan 261 879,66 zł wykonano 239 440,84 zł tj.91,43%**❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan 106 312,00 zł wykonano 96 996,38 zł tj.91,24%**

- Świadczenia rodzinne dla 6 rodzin z Ukrainy, składki społeczne za 1 osobę z Ukrainy pobierającą świadczenia opiekuńcze
- Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i Fundusz Pracy, obsługa świadczeń rodzinnych
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: materiały biurowe, zakup usług : opłata pocztowa, licencja programu, odpis na fundusz socjalny

❖ **Wspieranie rodziny**

Plan 153 637,66 zł wykonano 140 514,50 zł tj.91,46%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- Wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
- Realizacja zadań statutowych: badania lekarskie pracownika, zwrot 50% kosztów pobytu 7 dzieci dzieci w rodzinach zastępczych oraz 5 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, wyjazdy służbowe i ryczałt asystenta rodziny, odpis na fundusz socjalny asystenta, szkolenia pracownicze.

❖ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 1930,00 zł, wykonano 1 929,96 zł, t.j. 100,00%

- Wypłacono składki zdrowotne z Funduszu Pomocy za 1 osobę z Ukrainy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 208 129,96 zł wykonano 1 082 091,42 zł tj.89,57%

❖ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 204 634,00 zł wykonano 194 756,33 zł tj.95,17%

- Realizacja zadań statutowych :zakup włączów do studzienek kanalizacyjnych na ul. Staszica, zakup energii, zakup usług remontowych na oczyszczalni ścieków, usługa utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej przez Spółdzielnię socjalną Wodkan, opłaty do wód polskich

❖ **Gospodarka odpadami**

Plan 650 057,48 zł wykonano 553 635,92 zł tj.85,17 %

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zakresu BHP pracowników
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS , Fundusz Pracy pracownika, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy- obsługa pszok, naprawa kontenerów
- Realizacja zadań statutowych :zakup materiałów do remontu kontenera, zakup usług :wywóz smieci zgodnie z umową, usługa kserokopiarki odpis na fundusz socjalny pracownika

❖ **Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 16 000,00 zł wykonano 6 961,01 zł tj.43,51%

- zakup usług:usługa toi toi, badanie gleby, analiza wody Derewiczna

❖ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 3 180,00 zł wykonano 0,00zł tj.0,00%

- Brak wydatków

❖ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 38 659,48 zł wykonano 37 354,92 zł tj.96,63%

- Realizacja projektu czyste powietrze z dotacji z WFOŚiGW- wynagrodzenia pracownika, usługi informacyjne

❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 265 200,00 zł wykonano 262 454,64 zł tj.98,96%

- Za energię dróg i ulic
- Za konserwację oświetlenia

❖ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 9 390,00 zł wykonano 9 050,40 zł 96,38%

- Odbiór folii rolniczych – z dofinansowania z WFOŚiGW

❖ **Pozostała działalność**

Plan 21 000,00 zł wykonano 17 878,20zł tj.85,13%

- Zakup materiałów: karma dla psów, zakup usług: sterylizacja suczki, opieka nad zwierzętami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 941 789,77 zł wykonano 813 990,89 zł tj.86,43%

❖ **Pozostałe działania w zakresie kultury**

Plan 24 289,77 zł wykonano 21 697,62zł tj.89,33%

- Dotacja na zakup instrumentów muzycznych przez Stowarzyszenie Nadzieja i Przyszłość
- Wydatki na organizację Motopikniku w Przegalinach Dużych

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

Plan 752 000,00 zł wykonano 650 991,16 zł tj.86,57%

- Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury
- Zakup stołów bankietowych, karniszy, firan i talerzy do świetlicy wiejskiej w Derewicznie, zakup wyposażenia, okapu do świetlicy w Komarówce Podlaskiej, zakup krzeseł do świetlicy w Woroncu, zakup termosów do świetlicy w Żeliźnie,
- Zakup energii w świetlicach wiejskich, zakup usług: montaż klimatyzacji w świetlicy w Kolembrodach, remont świetlicy wiejskiej w Przegalinach Dużych..

Biblioteki

Plan 133 000,00 zł wykonano 118 862,11 zł tj.89,37%

- Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

❖ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 32 500,00 zł, wykonano 22 440,00tj. 69,05%

- Wykonanie prac pielęgnacyjnych w Aleii Lipowej w Przegalinach Dużych, mapa inwentaryzacji drzewostanu przy pałacu w Żeliźnie

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 94 300,00 wykonano 78 618,45 zł tj.83,37%

❖ Obiekty sportowe

Plan 44 300,00 zł wykonano 32 189,65 zł tj.72,66%

- Zakup piłek na turniej piłki siatkowej w Szkole Podstawowej, zakupy związane ze stadionem gminnym: materiały do zaplecza szatniowego i do sprzątania kontenera
- Zakup energii na stadionie,
- Konserwacja boisk przy szkole podstawowej, prace na stadionie gminnym: prace remontowe, dosiew trawy, remont studni głębinowej i wymiana pompy, naprawa ogrodzenia.

❖ Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 000,00 zł wykonano 46 428,80 zł tj.92,86%

- Przekazano dotację dla klubu sportowego Az-bud, zakup odzieży sportowej.

Wydatki bieżące na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 251 306,07 zł wykonano 1 251 306,07 zł tj.100,00%

❖ Pozostała działalność

Plan 1 251 306,07 zł wykonano 1 251 306,07 zł tj.100,00%

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 337,80 zł, wykonano 2 337,80 zł, tj. 100,00%

❖ Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 337,80 zł, wykonano 2 337,80 zł, tj. 100,00%

- Usługa transportowa – dowóz na wybory samorządowe

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 96 856,71 zł wykonano 88 286,12 zł tj.91,15%

❖ Urzędy wojewódzkie

Plan 96 746,35 zł wykonano 88 175,76 zł tj.91,14%

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

❖ Pozostała działalność

Plan 110,36zł wykonano 110,36zł,tj. 100,00%

- Zakup materiałów (nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzanie tożsamości)

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

Plan 94 136,00 zł wykonano 94 058,25 zł tj.99,92 %

❖ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 050,00 zł wykonano 1 049,89 zł tj.99,99 %

- Wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców

❖ Wybory do sejmiku i senatu**Plan 92 609,00 zł, wykonano 92 531,36 zł, t.j.99,92%**

- Wyplacono diety członkom komisji, wynagrodzenia, zakup materiałów i usług podczas wyborów

❖ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**Plan 477,00 zł, wykonano 477,00 zł**

- Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 2 600,00 zł, wykonano 1 788,46 zł, t.j. 68,79%****❖ Pozostałe wydatki obronne****Plan 2 600,00 zł, wykonano 1 788,46 zł, t.j. 68,79%**

Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 45 297,56 zł, wykonano 44 809,92 zł, tj. 99,99%****❖ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Plan 45 297,56 zł, wykonano 44 809,92 zł, tj. 98,92%**

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 90 600,00 zł wykonano 84 301,02 zł tj.93,05%

❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 80 600,00 zł wykonano 74 301,02 zł tj.92,18%

- Wydatki związane z usługami opiekuńczymi : umowy zlecenia dla 7 osób na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 7 osób, składka ZUS oraz Fundusz Pracy
- Zakup usług pozostałych:specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 osoby

❖ Pomoc dla cudzoziemców

Plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł,t.j.100,00%

- Wypłata świadczeń – zasiłki celowe dla 2 rodzin cudzoziemców

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 100 984,00 zł wykonano 100 984,00 zł tj.100,00%

❖ Pozostała działalność

Plan 100 984,00 zł wykonano 100 984,00 zł tj.100,00%

- Wydatki na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacono dla 1 osoby udzielającej schronienia obywatelom UK, koszty obsługi
- Wypłata dwóch dodatków elektrycznych po 1000 zł i koszty obsługi

Dział 855 Rodzina

Plan 1 607 344,00 zł wykonano 1 584 625,36zł tj.98,59%

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

Plan 1 570 485,00 zł wykonano 1 549 984,68 zł tj.98,69%

- Wydatki na świadczenia rodzinne wypłacone 182 rodzinom, pomoc w formie zasiłku rodzinnego 109 rodzin, świadczenie pielęgnacyjne 19 rodzin, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy dla 1 rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 13 rodzin oraz świadczenie, świadczenia 500 plus i obsługę programu

❖ Karta Dużej Rodziny

Plan 1 165,00 zł wykonano 1 084,00 zł tj.93,05%

- Wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny

❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 35 694,00 zł wykonano 33 556,68 zł tj.94,01%

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze(14 osób)

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

Plan 1 048 700,00 zł wykonano 1 044 422,20 zł tj. 99,59%❖ **Drogi publiczne powiatowe****Plan 883 000,00 zł wykonano 882 619,46 zł tj. 99,96%**

- Dotacja na drogę powiatową w Derewicznie i Przegalinach Dużych

❖ **Drogi wewnętrzne****Plan 165 700,00 zł, wykonano 161 802,74 zł, t.j. 97,65%**

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Przegalinach Małych na działce Nr 1019/2

Wydatki majątkowe na zadania własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Plan 5 418 908,00 zł, wykonano 5 213 158,27 zł, tj. 96,20%**❖ **Infrastruktura wodociągowa wsi****Plan 5 418 908,00 zł, wykonano 5 213 158,27 zł, t.j. 96,20%**

- Wydatki na budowę przyłączy wodociągowych w Przegalinach Dużych i Brzezinach 291 133,99 zł, budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelazna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody, - środki własne 1 359 805,88 zł i środki z Polskiego Ładu 3 562 218,40 zł
- **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 9 804 440,45 zł, wykonano 9 548 569,31 zł, tj. 97,39%❖ **Drogi publiczne gminne****Plan 8 610 357,32 zł wykonano 8 361 486,18 zł, tj. 97,11%**

- Wykonanie dokumentacji na drogę Przegaliny Małe Nr 101788L 7 000,00 zł
- Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej Nr 101784L Walinna-Walinna Sachalin-Kolembrody 91 240,32 zł
- Przebudowa dróg gminnych z Polskiego Ładu 8 253 245,86 zł
- Dokumentacja na drogę gminną Nr 101796L w Przegalinach Dużych 10 000,00 zł

❖ **Drogi wewnętrzne****Plan 1 194 083,13 zł, wykonano 1 187 083,13 zł, tj. 99,41%**

- Dokumentacja na drogę wewnętrzną w koamrowce Podlaskiej w kierunku Zakład Wulkanizacyjny 3 000,00 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych z Polskiego Ładu 1 174 083,13 zł
- dokumentacja na drogę wewnętrzną brzeziny-przegaliny Duże 10 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 3 115 000,00 zł wykonano 3 113 250,00 zł tj. 99,94%**❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 115 000,00 zł wykonano 113 250,00 zł tj. 98,48%**

- Wymiana ogrodzenia na skateparku 16 100,00 zł
- Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia 59 150,00 zł
- Przebudowa wjazdu przy budynku Domu nauczyciela w Komarówce Podlaskiej 13 000,00 zł
- Przebudowa ogrodzenia i budowa chodnika przy budynku Ośrodka zdrowia i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 25 000,00 zł

❖ **Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe****Plan 3 000 000,00 zł, wykonano 3 000 000,00 zł, t.j. 100,00%**

- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce SIM

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 146 602,00 zł, wykonano 137 302,13 zł, tj. 93,66%**❖ **Urzędy gmin****Plan 85 500,00 zł, wykonano 84 189,50 zł, t.j. 98,47%**

- Zakup zamiatarki 16 789,50 zł i kosiarki 13 400,00 zł
- zwrot dotacji na wydatki majątkowe otrzymanej zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

❖ **Pozostała działalność****Plan 61 102,00 zł, wykonano 53 112,63 zł, tj. 86,92 %**

- Zakup i transport sprzętu informatycznego do serwerowni- projekt Cyfrowa Gmina

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.**Plan 346 000,00 zł, wykonano 141 620,21 zł, tj. 40,93%**❖ **Komendy wojewódzkie policji**

Plan 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, t.j.100,00%
Dotacja do policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego

❖ **Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej**

Plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00, t.j.0,00%

Wydatku nie było

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 318 000,00 zł, wykonano 133 620,21 zł, tj. 42,02%

- Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Żelazna 21 998,55 zł
- Zakup i montaż klimatyzatorów w OSP Derewiczna 15 650,00 zł
- Modernizacja budynku OSP w Brzozowym Kącie 30 387,98 zł
- Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w Brzozowym Kącie 11 969,12 zł
- Wykonanie docieplenia budynku remizy w Derewicznie 17 796,96 zł
- Utwardzenia placu przy remizie OSP w Derewicznie 35 817,60 zł
-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 125 000,00 zł, wykonano 123 738,00 zł, t.j. 98,99%

❖ **Szkoły podstawowe**

Plan 125 000,00 zł, wykonano 123 738,00 zł, t.j. 98,99%

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 437 347,00 zł, wykonano 414 348,91 zł, t.j. 94,74%

❖ **Pozostała działalność**

Plan 437 347,00 zł, wykonano 414 348,91 zł, t.j. 94,74%

- Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 810 188,00 zł wykonano 808 815,00 zł tj.99,83%

❖ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 803 423,00 zł wykonano 802 050,00 zł, tj. 99,83%

- Wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej oraz utwardzenie placu przy oczyszczalni ścieków

❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 6 765,00 zł wykonano 6 765,00 zł, tj.100,00%

- Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. Glinki i 11 listopada w Komarówce Podlaskiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 650 000,00 zł wykonano 416 909,39 zł ,t.j.64,14 %

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

Plan 650 000,00 zł, wykonano 416 909,39 zł, tj.64,14%

- Modernizacja świetlic wiejskich w Walinnie i Żeliźnie 149 786,70 zł
- Modernizacja świetlic wiejskich w Derewicznie , Wiskach i Żulinkach 267 122,69 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 77 000,00 zł wykonano 51 586,20 zł , tj. 67,00%

❖ **Obiekty sportowe**

Plan 77 000,00 zł, wykonano 51 586,20 zł, t.j. 67,00%

- Wykonanie dywanika bitumicznego o grubości 4 cm na stadionie gminnym o pow. 1 165 m2

W załączeniu tabele nr 2,3,4,5,6,7,8 przedstawiające plan oraz stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów oraz dotacji, wydatków inwestycyjnych, wydatków realizowanych przy udziale środków z UE, informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykaz przedsięwzięć do WPF – wykonanie na 31.12.2023 r.

Na 31 grudnia 2023 roku pozostały nie zrealizowane **należności**, które stanowią zaległości w kwocie **570 700,35 zł**, są to :

- 1) wpłaty na wodociąg 25 690,68 zł
- 2) odsetki od tych wpłat 256,00 zł
- 4) wpłaty za wodę 19 656,87 zł
- 5) czynsze 665,12 zł
- 6) Odsetki 294,30 zł
- 7) dochody za dostarczanie ciepła do budynków komunalnych 4 004,92 zł
- 8) podatek od nieruchomości 6 060,00 zł
- 8) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 60 475,08 zł, w tym:
 - od nieruchomości 6 003,66 zł

- rolny 36 021,54 zł
- leśny 3 454,19 zł
- od czynności cywilnoprawnych 3 231,69 zł
- od środków transportowych 11 308,00 zł
- od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 456,00 zł

9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 391 369,26 zł

10) opłaty za ścieki 8 452,09 zł

11) odpady komunalne 53 776,03 zł

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

Do 31.12.2023 roku zalegającym podatnikom wystawiono 302 sztuk upomnień w zakresie podatków na kwotę 165 345,08 zł. Wystawiono 17 szt. tytuły wykonawcze na kwotę 13 050,99 zł.

Zaległość za odpady komunalne I-XII 2023 r. wynosi 53 776,03 zł, za odpady komunalne wystawiono 23 szt. upomnień na kwotę 19 233,77 zł oraz 15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10 180,00 zł.

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

O umorzenie zobowiązań wpłynęło 4 szt. podań, umorzono zobowiązania w wysokości **1 729,00 zł**, z czego:

- podatek rolny 1 470,00 zł,
- podatek od nieruchomości 148,00zł,
- podatek leśny 111,00 zł

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

Wysokość skutków ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w okresie I-XII 2023 r.

wynosi **28 799,00 zł**

- W podatku rolnym 306,00 zł
- W podatku od nieruchomości 23 850,00 zł
- W podatku leśnym 2 253,00 zł
- Od środków transportowych 2 390,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2023 r.

stanowią **kwotę 743 553,40 zł, z tego:**

- podatku rolnego 403 144,22 zł
- podatku od nieruchomości 288 662,29 zł,
- podatku od środków transportowych 51 746,89 zł.

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę **16 535,30 zł**, w tym od:

- należności podatkowych 15 985,00 zł,
- umów cywilno prawnych 550,30 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska

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

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

Pozostało do spłaty 2 182 860,00 zł

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

Pozostało do spłaty 100 000,00 zł

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

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

Pozostało do spłaty 499 839,07 zł

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

Pozostało do spłaty 50 000,00 zł

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

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

Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2023 r. pozostało 4 572 699,07 zł

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§2850 skłádka na Izby rolnicze	532,75
2.	§3020 BHP pracowników	5 574,93
3.	§4010 skłádki od wynagrodzeń za grudzieñ	22 714,09
4.	§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 947,26
5.	§4110 skłádki na ZUS	159 003,91
6.	§4120 skłádki na Fundusz Pracy	16 723,05
7.	§4170 wynagrodzenia bezosobowe	712,45
8.	§ 4210 faktury za materiały, opał	30 258,71
9.	§ 4260 faktury za zużyta energię i wodę	141 299,26
10.	§4270 zakup usług remontowych	331,49
11.	§ 4300 faktury za usługi	144 305,90
12.	§4307 faktura za usługę doradcza	5 227,50
13.	§4309 faktura za usługę doradcza	922,50
14.	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	834,69
15.	§ 4710 skłádki na PPK	1 462,70
16.	§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli	85 019,75
17	§4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 740,89
	Ogółem	1 170 611,30

Załącznik nr 1a

Wyjaśnienie odsetki**Wyjaśnienie kwoty odsetek 224,88 zł**

W dniu 09.11.2023 r. oraz 24.11.2023 r. zostały zapłacone odsetki od dotacji na projekt Dostępny Samorząd, z powodu nieterminowego zwrotu dotacji.

Komarówka Podlaska, dnia 12.03.2024 roku

Tabela Nr 1 Wykonane dochody na 31 grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania			Porozumienie z Administracją Rządową			
Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
bieżące				16 000,00	16000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0

Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
600			Transport i łączność	10912,00	13640,00	125,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10912,00	13640,00	125,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10912,00	13 640,00	125,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 464,32	233 329,40	88,56%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75495		Pozostała działalność	263 464,32	233 329,40	88,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 464,32	233 329,40	88,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92105		Pozostała działalność	10 000,00	10000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10000,00	100,00%

			bieżące	284 376,32	256969,40	90,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 419,43	128807,03	30,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 925,43	107 430,98	44,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1024,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 925,43	106 406,00	44,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	167 000,00	5 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00	5 800,00	3,47%
	01095		Pozostała działalność	12 494,00	15576,05	124,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 494,00	15576,05	124,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 896,00	577 698,13	54,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	359 896,00	198329,17	55,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	357 696,00	196 115,62	54,83%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 213,55	100,62%
	40095			700 000,00	379 368,96	54,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	295 832,64	56,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	175 000,00	83536,32	47,74%
600			Transport i łączność		1181,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne		1181,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1181,91	
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 899,00	181972,17	116,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 518,00	82521,10	120,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274	273,87	99,95%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 353,00	59639,99	111,78%
		0830	Wpływy z usług	14 236,00	18981,72	133,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	655,00	11,02	0,00%
		0960	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3382,50	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 381,00	99451,07	113,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 981,00	38259,93	95,70%
		0830	wpływy z usług	47 400,00	61191,14	129,10%
720			Informatyka	5 227,50		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 227,50		
	72095		Pozostała działalność	5 227,50		
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 227,50		
750			Administracja publiczna	170 269,50	176158,30	103,46%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 269,50	176158,30	103,46%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	274,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 970,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	145 144,61	105,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 299,50	30 739,69	104,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2900	3813,81	131,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2900	3813,81	131,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	2113,81	176,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej	1 500,00	1500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 704 519,69	3 617 250,77	97,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6372,36	106,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 372,36	106,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454 139,00	496714,83	109,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 280,00	385050,00	112,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 490,00	6 811,83	104,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 969,00	104 546,00	99,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		102,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	205,00	51,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 394 348,00	1 265 476,97	90,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 443,00	364 244,60	104,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 611,00	647 391,23	101,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 141,00	79 544,22	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 153,00	24 651,00	79,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11336,00	75,57%
		0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6396,00	71,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	128 174,24	47,47%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 739,68	74,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 727,69	133 381,61	99,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 102,29	19 102,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 531,00	103,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 150,00	1 715,86	41,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 475,40	81 475,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 664,29	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2892,77	144,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 715 305,00	1715305,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 698,00	1687698,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 607,00	27 607,00	98,22%
758			Różne rozliczenia	12 021 828,40	12021828,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 031 417,00	5031417,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 031 417,00	5 031 417,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1850531,40	1 850 531,40	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1850531,40	1 850 531,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 834 788,00	4834788,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 788,00	4 834 788,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 336,00	175 336,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 336,00	175 336,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 756,00	129 756,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 756,00	129 756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	559 961,92	549617,93	98,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	4652,24	465,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	128,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 271,42	327,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 252,82	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 429,00	4291,62	66,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	4 291,62	66,75%
	80104		Przedszkola	256 040,00	238721,05	93,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15593,33	77,97%

		0830	Wpływy z usług	92 400,00	78 989,82	85,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1307,80	163,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów		1598,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 840,00	141 232,10	98,87%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 250,00	9 832,85	119,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0 320,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	5 363,79	65,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1788,06	3576,12%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej		2361,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 400,00	288 277,33	101,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 400,00	103 111,00	97,83%
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	184 711,00	103,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	455,33	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	842,92	842,84	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842,92	842,84	99,99%
852			Pomoc społeczna	334 559,50	332 446,17	99,37%

	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	929,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		929,03	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9150,00	8926,44	97,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 150,00	8 926,44	97,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	46 302,89	87,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	46 302,89	87,36%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	97 494,92	97,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	97 494,92	97,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 292,00	121 961,63	105,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 669,63	766,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 292,00	114 292,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 555,00	13 056,76	136,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 251,40	136,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	805,36	145,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 562,50	43774,50	92,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	37 812,00	90,89%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 962,50	5 962,50	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 535,00	84441,00	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 535,00	84 441,00	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	83 606,00	99,89%

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	835,00	100,00%
855			Rodzina	114 549,66	63 880,87	55,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 237,00	51 567,60	50,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,54	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 292,40	54,87%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 087,00	45 281,42	98,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	2 993,24	5,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,65	
	85504		Wspieranie rodziny	10 382,66	10 382,66	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 382,66	10 382,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 930,00	1 929,96	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 930,00	1 929,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 620,50	868 671,29	88,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	414 952,00	276463,44	66,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	204 952,00	136117,44	66,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	140346,00	66,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 000,00	539 283,53	100,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	539 283,53	100,43%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,13	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,13	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 357,00	36 625,34	156,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 357,00	36 625,34	156,81%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 714,00	1 714,61	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,00	1 714,61	100,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 697,50	3 861,81	104,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 697,50	2 737,50	161,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 124,31	56,22%
	90026			12 900,00	10 722,43	83,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	290,80	32,31%
		0910	wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 985,95	198,60%
		0970			65,68	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0 8 380,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 281,25	132,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	5281,25	132,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5281,25	132,03%
bieżące własne				19 621 186,10	18 613 049,03	94,86%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5227,50	0,00	0,00%
		MAJĄTKOWE			
		ZADANIA MAJĄTKOWE NA MOCY POROZUMIEN			
600		Transport i łączność	92 000,00	92 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	92 000,00	92 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00%
		majątkowe na mocy porozumień razem	92 000,00	92 000,00	100,00%
		ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 150 777,41	4 348 444,23	84,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 559,00	388 608,84	46,34%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 697 272,41	4 347 981,27	92,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 054,00	388 608,84	100,92%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 054,00	388 608,84	100,92%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	397 154,03	52,95%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 218,41	3 562 218,40	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 505,00	462,96	0,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 505,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 505,00	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		462,96	
	600		Transport i łączność	8 999 740,45	8 914 162,54	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 888 161,48	7 802 583,57	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 888 161,48	7 802 583,57	98,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 111 578,97	1 111 578,97	100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 578,97	1 111 578,97	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 041 010,00	3 260 870,00	107,23%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219860,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		218160,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1700,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 010,00	41 010,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 010,00	41 010,00	100,00%
	70021			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 353,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 353,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 353,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 353,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 353,00	0,00	0,00%
ogółem				17 900 880,86	16 823 476,77	93,98%
majątkowe razem				17 992 880,86	16 915 476,77	94,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1247912,00	388 608,84	31,14%

Rodzaj zadania:			ZLECONE			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 306,07	1251306,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	1 251 306,07	1251306,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251 306,07	1 251 306,07	100,00%
600			transport i łączność	2 337,80	2 337,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 337,80	2 337,80	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,80	2 337,80	100,00%
750			Administracja publiczna	96 856,71	88 286,12	91,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 746,35	88 175,76	91,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 746,35	88 175,76	91,14%
	75095		Pozostała działalność	110,36	110,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,36	110,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 136,00	94 058,25	99,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1049,89	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1049,89	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 609,00	92531,36	99,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 609,00	92531,36	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 600,00	1788,46	68,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	1788,46	68,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	1788,46	68,79%
801			Oświata i wychowanie	45 297,56	44809,92	98,92%

	80153			45 297,56	44809,92	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 297,56	44809,92	98,92%
852			Pomoc społeczna	90 600,00	84301,02	93,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	74301,02	92,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 600,00	74 301,02	92,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	100 984,00	100 984,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395		Pozostała działalność	100 984,00	100 984,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 944,00	98 944,00	100,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	2 040,00	2 040,00	100,00%
855			Rodzina	1 607 344,00	1584625,36	98,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 485,00	1549984,68	98,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 000,00	1 466 500,29	98,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	83 485,00	83 484,39	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1084	93,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 084,00	93,05%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 694,00	33556,68	94,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 694,00	33 556,68	94,01%
bieżące				3 291 462,14	3 252 497,00	98,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

Ogółem:				41 205 905,42	39 053 992,20	94,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 139,50	388 608,84	31,01%

Tabela Nr 2

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Porozu. Z AR

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	% wykonania
900			20910,00	20910,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00%
	90026		20910,00	20910,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		4300	20910,00	20910,00	zakup usług pozostałych	
	razem		20910,00	20910,00		

Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie -cel wydatkowania	% wykonania
600			12108,00	12108	transport i łączność	100,00%
	60004		12108,00	12108	Lokalny transport zbiorowy	100%
		2320	12108,00	12 108,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
754			263464,32	233 329,40	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88,56%
	75421		263464,32	233 329,40	Zarządzanie kryzysowe	88,56%
		4350	136596,44	131 438,03	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	49347,84	32 937,11	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4740	3900,00	3 876,41	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	73620,04	65 077,85	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
801			2 279 081,86	2110189,62	Oświata i wychowanie	92,59%
	80117		71 872,00	63672,58	Branżowe szkoły I i II stopnia	88,59%
		3020	1 690,00	1690,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4110	5 403,00	5403,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	678,00	678,00	składki na fundusz pracy	
		4210	21 150,00	13913,05	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	4 000,00	3042,53	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4300	12 950,00	12945,00	zakup usług pozostałych	
		4440	1 945,00	1945,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	24 056,00	24056,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	80120		1 782 676,65	1663007,23	Licea Ogólnokształcące	93,29%
		3020	53 814,99	53197,29	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		3040	7 875,00	7875,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	229 036,00	220047,82	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	17 967,00	17952,46	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	193 682,06	164698,60	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	25 061,93	18311,48	składki na fundusz pracy	
		4210	120 000,00	120000,00	zakup materiałów i wyposażenia	

		4240	7 000,00	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	28 100,00	26043,20	zakup energii	
		4270	10 000,00	9978,00	zakup usług remontowych	
		4280	600,00	285,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	84 000,00	84000,00	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	876,20	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	3 500,00	3380,10	podróże służbowe i krajowe	
		4430	6 800,00	1543,00	różne opłaty i składki	
		4440	52 783,27	52783,27	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 000,00	1851,12	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	4 466,88	1587,09	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	860 924,52	808309,48	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
		4800	73 065,00	70288,12	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
	80146		7 890,00	4900,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62,10%
		4300	5 000,00	3900,00	zakup usług pozostałych	
		4410	1 890,00	0,00	podróże służbowe i krajowe	
		4700	1 000,00	1000,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		298 134,72	260101,32	Stołówki szkolne i przedszkolne	87,24%
		3020	900,00	240,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	104 639,00	100702,87	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	7 390,00	7250,43	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	28 878,00	22669,21	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 935,00	366,65	składki na fundusz pracy	
		4210	8 900,00	2213,83	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	131 400,00	118100,62	Zakup środków żywności	
		4260	2 500,00	2485,00	zakup energii	
		4270	4 000,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	100,00	0,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	2 200,00	1929,99	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00	0,00	podróże służbowe i krajowe	
		4440	4 142,72	4142,72	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80152		82 604,48	82604,48	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100,00%
		4110	11 810,00	11810,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 710,00	1710,00	składki na fundusz pracy	
		4790	69 084,48	69084,48	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	80195		35 904,01	35904,01	Pozostała działalność	100,00%

		4350	4 749,00	4749,00	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4440	26 572,01	26572,01	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4750	3 924,20	3924,20	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	658,80	658,80	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
853			91 766,00	91765,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
	85311		91 766,00	91765,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00%
		2320	91 766,00	91765,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
854			20 835,00	10825,00	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	51,96%
	85415		835,00	835,00	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
		3260	835,00	835,00	inne formy pomocy uczniom	
	85416		20 000,00	9990,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49,95%
		3240	20 000,00	9990,00	stypendia dla uczniów	
921			10 000,00	10000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00%
	92105		10 000,00	10000,00	Pozostałe zadania w akresie kultury	100,00%
		4300	10 000,00	10000,00	zakup usług pozostałych	
	razem		2 677 255,18	2468217,02		92,19%

Wydatki bieżące
zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	Uzasadnienie cel wydatkowania	% wykonania
010			21 000,00	16133,55	Rolnictwo i łowiectwo	76,83%
	01030		20 000,00	15233,55	Izby rolnicze	76,17%
		2850	20 000,00	15233,55	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	01043		1 000,00	900,00	Infrastruktura wodociągowa wsi	90,00%
		4300	1 000,00	900,00	zakup usług pozostałych	
400			901 000,00	761689,37	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84,54%
	40002		251 000,00	220892,12	Dostarczanie wody	88,00%
		4260	63 000,00	45452,20	zakup energii	
		4300	183 000,00	170442,92	zakup usług pozostałych	
		4430	5 000,00	4997,00	różne opłaty i składki	
	40095		650 000,00	540797,25	Pozostała działalność	83,20%
		4210	584 000,00	493183,57	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	66 000,00	47613,68	zakup usług pozostałych	
600			769 654,50	635296,41	Transport i łączność	82,54%
	60013		2 000,00	1604,78	Drogi publiczne wojewódzkie	80,24%
		4430	2 000,00	1604,78	różne opłaty i składki	
	60014		15 500,00	15322,15	drogi publiczne powiatowe	98,85%
		4430	15 500,00	15322,15	różne opłaty i składki	

	60016		752 154,50	618369,48	drogi publiczne gminne	82,21%
		4210	12 000,00	10326,55	zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	467 800,00	360763,18	zakup usług remontowych	
		4300	272 354,50	247279,75	Zakup usług pozostałych	
700			354 132,00	301139,44	Gospodarka mieszkaniowa	85,04%
	70005		271 132,00	221119,44	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81,55%
		4210	93 000,00	57625,98	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	36 000,00	26933,51	zakup energii	
		4270	17 000,00	13776,00	zakup usług remontowych	
		4300	125 132,00	122783,95	zakup usług pozostałych	
	70007		83 000,00	80020,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	96,41%
		4210	83 000,00	80020,00	zakup materiałów i wyposażenia	
710			75 000,00	68811,29	Działalność usługowa	91,75%
	71004		72 300,00	68027,47	Plany zagospodarowania przestrzennego	94,09%
		4300	72 300,00	68027,47	zakup usług pozostałych	
	71095		2 700,00	783,82	Pozostała działalność	29,03%
		4210	1 000,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 700,00	783,82	zakup usług pozostałych	
720			6 150,00	6150,00	Informatyka	100,00%
	72095		6 150,00	6150,00	Pozostała działalność	
		4307	5 227,50	5227,50	zakup usług pozostałych	
		4309	922,50	922,50	zakup usług pozostałych	
750			3 245 859,89	3031658,61	Administracja publiczna	93,40%
	75022		142 000,00	114315,76	Rady gmin	80,50%
		3030	131 000,00	105200,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4210	2 000,00	1435,85	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	9 000,00	7679,91	zakup usług pozostałych	
	75023		2 675 960,89	2519880,70	Urzędy gmin	94,17%
		2900	2 900,00	2762,41	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		2957	15 815,56	15815,56	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
		2959	2 949,94	2949,94	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
		3020	6 000,00	3975,83	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	1 453 707,00	1382229,09	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	120 301,00	120283,77	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4100	35 000,00	32520,48	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		4110	268 687,00	256685,02	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	39 705,00	33125,29	składki na fundusz pracy	
		4140	8 000,00	7992,00	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		4170	106 200,00	100777,41	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	116 731,40	88951,27	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	197,64	197,64	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	36,86	36,86	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	22 155,00	19725,21	zakup energii	
		4270	30 400,00	25527,50	zakup usług remontowych	

		4280	1 000,00	210,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	297 205,89	285434,94	zakup usług pozostałych	
		4307	14 327,60	14327,60	zakup usług pozostałych	
		4309	2 672,40	2672,40	zakup usług pozostałych	
		4360	11 500,00	11297,04	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	23 798,00	23629,06	podróże służbowe krajowe	
		4430	27 000,00	25699,52	różne opłaty i składki	
		4440	38 468,60	38191,02	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4560	225,00	224,88	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4700	10 977,00	6489,50	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	20 000,00	18149,46	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75075		97 500,00	81942,32	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84,04%
		4210	34 800,00	23620,55	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	62 700,00	58321,77	zakup usług pozostałych	
	75095		330 399,00	315519,83	Pozostała działalność	95,50%
		4210	5 721,00	4922,32	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	64 000,00	64000,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	18 055,00	18052,07	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	232 000,00	219291,44	zakup usług pozostałych	
		4307	8 170,00	7992,30	zakup usług pozostałych	
		4309	753,00	753,00	zakup usług pozostałych	
		4610	1 700,00	508,70	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
754			441 550,00	372446,79	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84,35%
	75412		430 550,00	368054,05	Ochotnicze straże pożarne	85,48%
		2820	25 200,00	14936,57	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		3020	2 000,00	301,16	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3030	25 000,00	23460,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	114 600,00	110534,37	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	8 130,00	8125,62	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	21 870,00	20829,45	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 000,00	2372,61	składki na fundusz pracy	
		4170	7 400,00	500,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	120 500,00	106188,04	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	53 000,00	50998,24	zakup energii	
		4270	9 637,33	275,90	zakup usług remontowych	
		4280	3 000,00	2645,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	18 000,00	11307,85	zakup usług pozostałych	
		4360	3 300,00	2984,97	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	200,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4430	12 000,00	8971,00	różne opłaty i składki	

		4440	3 362,67	3362,67	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4710	350,00	260,60	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75421		11 000,00	4392,74	Zarządzanie kryzysowe	39,93%
		4210	5 720,00	4232,74	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	180,00	160,00	zakup usług	
		4810	5 100,00	0,00	rezerwy	
	757		335 000,00	330977,86	Obsługa długu publicznego	98,80%
	75702		335 000,00	330977,86	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98,80%
		8110	335 000,00	330977,86	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
	758		95 532,50	0,00	Różne rozliczenia	0,00%
	75818		95 532,50	0,00	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%
		4810	95 532,50	0,00	rezerwy	
	801		7 495 682,89	7 327 279,23	Oświata i wychowanie	97,75%
	80101		4 374 598,66	4313317,12	Szkoły podstawowe	98,60%
		2540	280 200,00	260723,77	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	167 578,73	166729,97	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3040	37 125,00	37125,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	499 996,00	492281,97	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	37 499,62	37229,62	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	450 871,45	439816,64	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	38 074,32	37409,61	składki na fundusz pracy	
		4170	14 425,00	14425,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	244 000,00	236088,92	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	6 500,00	5639,49	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	90 000,00	88771,68	zakup energii	
		4270	19 000,00	18970,03	zakup usług remontowych	
		4280	675,00	185,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	99 050,00	99050,00	zakup usług pozostałych	
		4360	2 500,00	1236,83	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	2 148,08	1376,22	podróże służbowe krajowe	
		4430	4 500,00	1210,00	różne opłaty i składki	
		4440	136 631,56	136631,56	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4700	2 620,00	2620,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	1 687,40	923,95	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	2 084 331,61	2079686,97	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	155 184,89	155184,89	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80103		158 849,76	157692,22	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,27%

		2540	21 000,00	20689,25	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	9 284,84	9212,65	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3040	2 250,00	2250,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	17 197,85	16990,78	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	0,60	0,60	składki na fundusz pracy	
		4210	2 200,00	2182,47	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	1 000,00	450,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4440	7 241,31	7241,31	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	88 371,16	88371,16	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	10 304,00	10304,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80104		1 076 012,16	1008219,41	Przedszkola	93,70%
		3020	39 681,00	37820,73	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3040	7 875,00	7875,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	145 427,00	138965,47	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	9 521,00	9482,95	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	121 119,63	118515,44	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	10 179,93	9401,46	składki na fundusz pracy	
		4170	25 120,00	19886,05	wynagrodzenia bezosobowe	
		4190	400,00	397,40	Nagrody konkursowe	
		4210	15 200,00	14825,83	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	3 500,00	3295,81	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	5 500,00	4819,86	zakup energii	
		4270	1 000,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	600,00	60,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	16 930,00	15994,79	zakup usług pozostałych	
		4330	26 509,00	24729,03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4360	2 650,00	2406,12	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	650,00	650,00	podróże służbowe krajowe	
		4430	400,00	339,00	różne opłaty i składki	
		4440	32 870,60	32870,60	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 700,00	1438,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	200,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	576 819,00	533285,87	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	31 160,00	31160,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80107		263 898,08	260791,51	światlice szkolne	98,82%
		3020	13 686,36	12682,64	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3040	3 375,00	3375,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	39 830,83	39626,13	składki na ubezpieczenia społeczne	

	4120	5 057,68	3571,09	składki na fundusz pracy	
	4210	930,00	814,04	zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	730,00	500,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
	4440	9 889,07	9889,07	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4790	178 149,14	178083,54	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	4800	12 250,00	12250,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
80113		549 900,00	531101,21	Dowożenie uczniów do szkół	96,58%
	4110	26 000,00	24821,13	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4170	151 000,00	137303,04	wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	30 000,00	26412,51	zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	339 500,00	339372,53	zakup usług pozostałych	
	4430	3 400,00	3192,00	różne opłaty i składki	
80146		19 290,00	16157,20	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83,76%
	4300	15 681,00	13900,00	zakup usług pozostałych	
	4410	780,00	78,20	podróże służbowe krajowe	
	4700	2 829,00	2179,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
80148		392 912,64	379835,48	Stołówki szkolne i przedszkolne	96,67%
	3020	400,00	325,01	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	159 947,10	159947,10	wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	10 993,45	10993,45	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110	29 699,85	27803,32	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	1 778,93	1634,77	składki na fundusz pracy	
	4170	300,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	13 824,13	12010,25	zakup materiałów i wyposażenia	
	4220	153 000,00	145482,53	zakup środków żywności	
	4260	15 900,00	15274,54	zakup energii	
	4280	200,00	0,00	zakup usług zdrowotnych	
	4300	1 200,00	695,33	zakup usług pozostałych	
	4440	5 669,18	5669,18	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80149		143 990,08	143990,08	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00%
	4110	16 618,00	16618,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	3 032,00	3032,00	składki na fundusz pracy	
	4790	124 340,08	124340,08	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
80150		279 626,31	279569,88	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99,98%
	2540	50 000,00	49943,57	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	4110	32 280,00	32280,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	4 623,00	4623,00	składki na fundusz pracy	
	4240	4 000,00	4000,00	zakup środków dydaktycznych i książek	

		4790	188 723,31	188723,31	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	80153		842,92	842,84	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,99%
		4350	8,34	8,34	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	834,58	834,50	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
	80195		235 762,28	235762,28	Pozostała działalność	100,00%
		2540	18 542,00	18542,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3040	1 500,00	1500,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4350	25 763,00	25763,00	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	25 804,00	25804,00	zakup usług pozostałych	
		4440	68 258,28	68258,28	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4740	6 228,00	6228,00	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4750	72 239,76	72239,76	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	9 749,24	9749,24	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	7 678,00	7678,00	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
	851		114 559,80	110840,08	Ochrona zdrowia	96,75%
	85153		5 000,00	5000,00	Zawalczanie narkomanii	100,00%
		2360	2 000,00	2000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	1 000,00	1000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 000,00	2000,00	zakup usług pozostałych	
	85154		109 559,80	105840,08	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96,60%
		2360	12 000,00	12000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	26 283,70	25979,70	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	24 009,00	24009,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	47 267,10	43851,38	zakup usług pozostałych	
	852		1 395 451,80	1334092,13	Pomoc Społeczna	95,60%
	85202		261 500,00	261414,77	Domy Pomocy Społecznej	99,97%

		4330	261 500,00	261414,77	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	85213		9 150,00	8926,44	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97,56%
		4130	9 150,00	8926,44	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214		68 000,00	54460,19	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80,09%
		3110	68 000,00	54460,19	świadczenia społeczne	
	85215		25 000,00	24428,03	Dodatki mieszkaniowe	97,71%
		3110	25 000,00	24428,03	świadczenia społeczne	
	85216		100 000,00	97494,92	Zasiłki stałe	97,49%
		3110	100 000,00	97494,92	świadczenia społeczne	
	85219		609 544,00	592781,55	Ośrodki pomocy społecznej	97,25%
		3020	2 400,00	2380,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	420 027,00	414054,71	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	27 800,00	27775,29	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	74 626,00	74294,52	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	9 218,00	8543,05	składki na fundusz pracy	
		4170	4 100,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	6 500,00	4755,70	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	500,00	0,00	zakup energii	
		4270	300,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	500,00	300,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	36 000,00	34784,04	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	1347,84	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	12 000,00	11871,68	podróże służbowe krajowe	
		4440	11 573,00	11554,72	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 000,00	1120,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85228		31 750,00	29287,77	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92,24%
		4110	2 770,00	2595,17	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4170	15 900,00	15070,60	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	12 980,00	11622,00	zakup usług pozostałych	
	85230		57 962,50	53227,70	Pomoc w zakresie dożywiania	91,83%
		3110	52 000,00	47265,20	świadczenia społeczne	
		3280	5 962,50	5962,50	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
	85295		232 545,30	212070,76	Pozostała działalność	91,20%
		2957	105 252,01	105252,01	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	

		2959	5 223,52	5223,52	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
		4010	12 100,00	12013,99	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4017	8 550,55	6631,79	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	424,36	329,13	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4047	3 464,27	3464,27	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4049	171,92	171,92	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	1 970,00	1937,25	składki zus	
		4117	1 616,66	1616,66	składki zus	
		4119	80,23	80,23	składki zus	
		4120	294,00	245,00	fundusz pracy	
		4127	93,36	93,36	fundusz pracy	
		4129	4,64	4,64	fundusz pracy	
		4170	8 000,00	6500,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4177	4 999,86	4999,86	wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	248,14	248,14	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	13 000,00	12297,47	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	12 040,63	2446,77	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	597,57	121,44	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	5 000,00	1308,88	zakup energii	
		4300	13 000,00	11157,66	zakup usług pozostałych	
		4307	32 214,75	32214,75	zakup usług pozostałych	
		4309	1 598,83	1598,83	zakup usług pozostałych	
		4360	400,00	360,19	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4430	2 200,00	1753,00	różne opłaty i składki	
854			108 700,00	107895,88	Edukacyjna opieka społeczna	99,26%
	85415		93 700,00	92895,88	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99,14%
		3240	93 700,00	92895,88	stypendia dla uczniów	
	85416		15 000,00	15000,00	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100,00%
		3240	15 000,00	15000,00	stypendia dla uczniów	
855			261 879,66	239440,84	Rodzina	91,43%
	85502		106 312,00	96996,38	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91,24%
		2910	6 150,00	2747,68	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3290	38 862,72	38080,56	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4010	37 390,00	32985,50	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	6 962,00	6900,28	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 760,00	1669,20	składki na fundusz pracy	
		4210	500,00	242,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	5 000,00	4911,64	zakup usług pozostałych	
		4440	1 915,00	1788,66	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

		4700	548,00	470,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4740	1 342,32	1318,90	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	5 881,96	5881,96		
	85504		153 637,66	140514,50	wspieranie rodziny	91,46%
		3020	650,00	650,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	72 566,66	61873,85	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	4 200,00	4198,66	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	11 400,00	11191,09	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	895,00	889,26	składki na fundusz pracy	
		4280	200,00	120,00	zakup usług zdrowotnych	
		4330	57 863,00	56759,56	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4410	3 400,00	3043,42	podróże służbowe krajowe	
		4440	1 915,00	1788,66	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	548,00	0,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85513		1 930,00	1929,96	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100,00%
		3280	1 930,00	1929,96	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
900			1 208 129,96	1082091,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89,57%
	90001		204 634,00	194756,33	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95,17%
		4210	14 634,00	14489,40	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	87 500,00	82452,91	zakup energii	
		4300	97 500,00	93037,02	zakup usług pozostałych	
		4430	5 000,00	4777,00	różne opłaty i składki	
	90002		650 057,48	553635,92	Gospodarka odpadami	85,17%
		3020	500,00	0,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	43 400,00	43400,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 600,00	2600,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	7 500,00	7500,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 100,00	1100,00	składki na fundusz pracy	
		4170	12 000,00	10400,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	39 000,00	14675,67	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	541 126,48	473129,25	zakup usług pozostałych	
		4410	200,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4430	1 000,00	0,00	różne opłaty i składki	
		4440	831,00	831,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	800,00	0,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	90003		16 000,00	6961,01	Oczyszczanie miast i wsi	43,51%

		4300	10 000,00	1606,41	zakup usług pozostałych	
		4390	6 000,00	5354,60	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	90004		3 180,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00%
		4300	3 180,00	0,00	zakup usług pozostałych	
	90005		38 659,48	37354,92	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96,63%
		4010	21 300,00	21170,09	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	3 617,00	3558,09	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	523,00	509,78	składki na fundusz pracy	
		4170	24,48	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	3 800,00	3111,96	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	9 395,00	9005,00	zakup usług pozostałych	
	90015		265 200,00	262454,64	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98,96%
		4260	203 000,00	200556,75	zakup energii	
		4300	62 200,00	61897,89	zakup usług pozostałych	
	90026		9 390,00	9050,40	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96,38%
		4300	9 390,00	9050,40	zakup usług pozostałych	
	90095		21 000,00	17878,20	Pozostała działalność	85,13%
		4220	2 000,00	1581,00	zakup środków żywności	
		4300	19 000,00	16297,20	zakup usług pozostałych	
	921		941 789,77	813990,89	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86,43%
	92105		24 289,77	21697,62	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89,33%
					dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360	9 289,77	9289,77		
		4300	15 000,00	12407,85	zakup usług pozostałych	
	92109		752 000,00	650991,16	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86,57%
		2480	650 000,00	589414,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		4210	71 220,00	38128,52	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	14 780,00	11648,13	zakup energii	
		4270	8 000,00	5666,10	zakup usług remontowych	
		4300	8 000,00	6133,74	zakup usług pozostałych	
	92116		133 000,00	118862,11	Biblioteki	89,37%
		2480	133 000,00	118862,11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	92120		32 500,00	22440,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69,05%
		4210	10 000,00	2460,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	22 500,00	19980,00	zakup usług pozostałych	
	926		94 300,00	78618,45	Kultura fizyczna	83,37%
	92601		44 300,00	32189,65	Obiekty sportowe	72,66%
		4210	5 000,00	3162,83	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	8 500,00	5117,35	zakup energii	
		4300	30 800,00	23909,47	zakup usług pozostałych	

	92605		50 000,00	46428,80	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92,86%
		2820	40 000,00	40000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
		4210	10 000,00	6428,80	zakup materiałów i wyposażenia	
	razem		17 865 372,77	16 618 552,24		93,02%

Wydatki bieżące Zadania zlecone

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	%wykonania
010			1 251 306,07	1 251 306,07	Rolnictwo i łowiectwo	100,00%
	01095		1 251 306,07	1 251 306,07	Pozostała działalność	100,00%
		4010	13 300,00	13 300,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	2 274,30	2 274,30	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	286,65	286,65	składki na fundusz pracy	
		4210	5 210,76	5 210,76	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 399,70	3 399,70	zakup usług pozostałych	
		4430	1 226 770,66	1 226 770,66	różne opłaty i składki	
		4710	64,00	64,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
600			2 337,80	2 337,80	Transport i łączność	100,00%
	60004		2 337,80	2 337,80	Lokalny transport zbiorowy	100,00%
		4010	840,00	840,00	Różne przelewy	
		4110	143,64	143,64	zakup materiałów i wyposażenia	
		4120	20,58	20,58	składki na fundusz pracy	
		4170	840,00	840,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	493,58	493,58	zakup materiałów i wyposażenia	
750			96 856,71	88 286,12	Administracja publiczna	91,15%
	75011		96 746,35	88 175,76	Urzędy Wojewódzkie	91,14%
		4010	52 982,23	45 828,43	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 300,00	3 300,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	9 643,93	8 401,51	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 377,65	1 203,28	składki na fundusz pracy	
		4300	29 442,54	29 442,54	zakup usług pozostałych	
	75095		110,36	110,36	Pozostała działalność	100,00%
		4350	110,36	110,36	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
751			94 136,00	94 058,25	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,92%
	75101		1 050,00	1 049,89	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,99%
		4110	150,13	150,13	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	21,59	21,48	składki na fundusz pracy	
		4170	878,28	878,28	wynagrodzenia bezosobowe	
	75108		92 609,00	92 531,36	Wybory do sejmu i senatu	99,92%
		3030	42 180,00	42 180,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	5 347,00	5 282,06	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	1 416,39	1 405,28	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	110,79	109,20	składki na fundusz pracy	
		4170	5 600,00	5 600,00	wynagrodzenia bezosobowe	

		4210	24 000,00	24 000,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	12 868,41	12 868,41	zakup usług pozostałych	
		4410	1 053,40	1 053,40	podróże służbowe krajowe	
		4710	33,01	33,01	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75110		477,00	477,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00%
		4210	150,00	150,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	327,00	327,00	zakup usług pozostałych	
	752		2 600,00	1 788,46	Obrona narodowa	68,79%
		75212	2 600,00	1 788,46	Pozostałe wydatki obronne	
		4210	2 600,00	1 788,46	zakup materiałów i wyposażenia	
	801		45 297,56	44 809,92	Oświata i wychowanie	98,92%
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98,92%
	80153		45 297,56	44 809,92		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		2830	9 844,66	9 539,74		
		4210	448,47	443,49	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	35 004,43	34 826,69	zakup środków dydaktycznych i książek	
	852		90 600,00	84 301,02	Pomoc Społeczna	93,05%
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92,18%
	85228		80 600,00	74301,02		
		4110	5 355,00	4952,50	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	820,00	512,52	składki na fundusz pracy	
		4170	73 425,00	68836,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 000,00	0,00	zakup usług pozostałych	
	85231		10 000,00	10000,00	Pomoc dla cudzoziemców	100,00%
		3110	10 000,00	10000,00	świadczenia społeczne	
	853		100 984,00	100984,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		100 984,00	100984,00	Pozostała działalność	100,00%
		3110	2 000,00	2000,00	świadczenia społeczne	
		3280	98 720,00	98720,00	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		4210	40,00	40,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4740	224,00	224,00	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	855		1 607 344,00	1 584 625,36	Rodzina	98,59%
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,69%
	85502		1 570 485,00	1 549 984,68		
		3110	1 428 817,00	1 408 884,65	świadczenia społeczne	
		4010	33 120,00	33 120,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	4 116,00	4 116,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	102 000,00	101 432,45	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4210	2 432,00	2 431,58	zakup materiałów i wyposażenia	
	85503		1 165,00	1084,00	Karta Dużej Rodziny	93,05%
		4010	974,52	906,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	166,59	154,93	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	23,89	22,24	składki na fundusz pracy	

					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	85513		35 694,00	33556,68		94,01%
		4130	35 694,00	33556,68	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	razem		3 291 462,14	3 252 497,00		98,82%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania na mocy porozumień

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
600			1 048 700,00	1 044 422,20	Transport łącznie	99,59%
	60014		883 000,00	882 619,46	Drogi publiczne powiatowe	99,96%
		6300	883 000,00	882 619,46	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	
	60017		165 700,00	161 802,74	Drogi wewnętrzne	97,65%
		6050	165 700,00	161 802,74	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem		1 048 700,00	1 044 422,20		99,59%

zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
010			5 418 908,00	5 213 158,27	Rolnictwo i łowiectwo	96,20%
	01043		5 418 908,00	5 213 158,27	Infrastruktura wodociągowa wsi	96,20%
		6050	1 776 794,07	1 571 044,35	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6100	79 895,52	79 895,52	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		6370	3 562 218,41	3 562 218,40	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
600			9 804 440,45	9 548 569,31	Transport i łącznie	97,39%
	60016		8 610 357,32	8 361 486,18	Drogi publiczne gminne	97,11%
		6050	722 195,84	558 902,61	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6370	7 888 161,48	7 802 583,57		
	60017		1 194 083,13	1 187 083,13	Drogi wewnętrzne	99,41%
		6050	82 504,16	75 504,16	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6370	1 111 578,97	1 111 578,97	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
700			3 115 000,00	3 113 250,00	Gospodarka mieszkaniowa	99,94%
	70005		115 000,00	113 250,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98,48%

		6050	115 000,00	113 250,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	70021		3 000 000,00	3 000 000,00	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	100,00%
		6010	3 000 000,00	3 000 000,00	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
750			146 602,00	137 302,13	Administracja publiczna	93,66%
	75023		85 500,00	84 189,50	Urzędy gmin	98,47%
		6060	31 500,00	30 189,50	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
					zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
		6667	45 511,20	45 511,20		
					zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
		6669	8 488,80	8 488,80		
	75095		61 102,00	53 112,63	Pozostała działalność	86,92%
		6067	46 465,00	46 465,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6069	14 637,00	6 647,63	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754			346 000,00	141 620,21	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40,93%
	75404		8 000,00	8 000,00	Komendy wojewódzkie policji	100,00%
					wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
		6170	8 000,00	8 000,00		
	75410		20 000,00		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	
					wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
		6170	20 000,00	-00		
	75412		318 000,00	133 620,21	Ochotnicze straże pożarne	42,02%
		6050	130 000,00	95 971,66	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	188 000,00	37 648,55	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
801			125 000,00	123 738,00	Oświata i wychowanie	98,99%
	80101		125 000,00	123 738,00	Szkoły podstawowe	98,99%
		6050	125 000,00	123 738,00	wydatki jednostek budżetowych	
853			437 347,00	414 348,91	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	94,74%
	85395		437 347,00	414 348,91	Pozostała działalność	94,74%
		6060	437 347,00	414 348,91	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
900			810 188,00	808 815,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,83%
	90001		803 423,00	802 050,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99,83%
		6050	12 000,00	12 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	409 353,00	408 706,35	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	382 070,00	381 343,65	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90015		6 765,00	6 765,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00%
		6050	6 765,00	6 765,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

921			650 000,00	416 909,39	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64,14%
	92109		650 000,00	416 909,39	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64,14%
		6050	650 000,00	416 909,39	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
926			77 000,00	51 586,20	Kultura fizyczna	67,00%
	92601		77 000,00	51 586,20	Obiekty sportowe	67,00%
		6050	77 000,00	51 586,20	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem własne		20 930 485,45	19 969 297,42		95,41%
	razem majątkowe		21 979 185,45	21 013 719,62		95,61%
	ogółem		45 834 185,54	43 373 895,88		94,63%

Tabela Nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Wykonanie na 31.12.2023 ROK

L.p .	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie 31.12.20223 r.	% wykonania
1.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	257 309,00	49 049,00	19,06
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	794 772,54	794 772,54	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	385 036,29	385 036,29	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy	950	4 070 043,29	4 200 554,99	103,21
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	30 000,00	30,00
	RAZEM PRZYCHODY		5 607 161,12	5 459 412,82	97,37
	ROZCHODY		0,00		
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	257 309,00	246 357,00	95,74
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	30 000,00	30,00
3.	Spłata kredytów długoterminowych	992	621 572,00	621 572,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY		978 881,00	897 929,00	91,73

Tabela Nr 4

wykonanie dotacji udzielanych z budżetu na 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem	wykonanie	%
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	majątkowa		31.12.2023 r.	wykonania
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Komarowskiej	754	75412	2820			5200,00		5 200,00	3 006,25	57,81
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przegalinach dużych	754	75412	2820			20 000,00		20 000,00	11 930,32	59,65
3.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80101	2540	140 000,00				140 000,00	120 594,33	86,14
4.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2540	140 200,00			0,00	140 200,00	140 129,44	99,95

5.	Szkoła Podstawowa w Walinnie-Odział przedszkolny	801	80103	2540	21 000,00			0,00	21 000,00	20 689,25	98,52
6.	Szkoła Podstawowa w Walinnie-oddział przedszkolny	801	80150	2540	50 000,00			0,00	50 000,00	49 943,57	99,89
7.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80153	2830			9 844,66		9 844,66	9 539,74	96,90
8.	Szkoła Podstawowa w Walinnie-Fundusz Pomocy	801	80195	2540			18542,00		18 542,00	18 542,00	100,00
9.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	Świetlica socjoterapeutyczna	851	85154	2360			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Nadzieja i Przyszłość w Komarówce Podlaskiej	921	92105	2360			9289,77		9 289,77	9289,77	100,00
12.	Kluby sportowe	926	92605	2820			40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
	razem				369 742,00		98 334,43		468 076,43	437 664,67	93,50

					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Powiat radzyński-	600	60014	6300			883 000,00	883 000,00	883 000,00	882 619,46	99,96
2.	Powiat radzyński – dofinansowanie przewozów autobusowych	600	60004	2320			12 108,00		12 108,00	12 108,00	100,00
3.	Powiat radzyński na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kolembródach	853	85311	2320			91 766,00		91 766,00	91 765,00	100,00
4.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75023	2900			2 600,00		2 600,00	2 462,41	94,71
5.	Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie	750	75023	2900			300,00		300,00	300,00	100,00
6.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	650 000,00				650 000,00	589 414,67	90,68
7.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	133 000,00				133 000,00	118 862,11	89,37
	razem				783 000,00		989774,00	883 000,00	1 722 774,00	1 697 531,65	98,54
	Ogółem				1 152 742,00		1 088 108,43	883 000,00	2 240 850,43	2 135 196,32	95,29

Tabela Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych -stan realizacji na 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość Wydatków 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
1.	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny	010 01043 6050 6100	2022 2023	291 150,00 211 254,48 79 895,52	291 133,99 211 238,47 79 895,52	99,99
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelazna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6050	2021 2024	1 565 539,59	1 359 805,88	87,00
3.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelazna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6370	2021 2024	3 562 218,41	3 562 218,40	100,00
4.	Wykonanie dokumentacji na drogę w m.Przegaliny Małe Nr 101788L	600 60016 6050	2023	7 000,00	7 000,00	100,00
5.	Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej nr 101784L Walinna-Walinna Sachalin-Kolembrody	600 60016 6050	2023	250 000,00	91 240,32	36,50
6.	Dokumentacja na drogę wewnętrzną w Komarówce Podlaskiej w kierunku Zakład Wulkanizacyjny	600 60017 6050	2023	10 000,00	3 000,00	30,00
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1019/2 w m. Przegaliny Małe	600 60017 6050	2023	165 700,00	161 802,74	97,65
8.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna w Komarówce Podlaskiej, droga wew. w Kolembrodach)-„budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”	600 60017 6050	2022 2023	58504,16	58 504,16	100,00
9.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna w Komarówce Podlaskiej, droga wew. w Kolembrodach))-„budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”	600 60017 6370	2022 2023	1 111 578,97	1 111 578,97	100,00
10.	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu((ul. Glinki Komarówka Podl. Nr 115816L, Wólka Komarowska nr 101797L, Żelazna Nr 101794L, Żelazna 101791L, Żelazna Nr 101789L, Przegaliny Duże Nr 101789L,walinna Nr 101784L, Walinna Sachalin Nr 101784L, Nr 101783L, Komarówka - Wiski nr 101782L, Woroniec - Brzozowy Kąt Nr 101782L, Komarówka Podlaska,Nr 101781L))-„budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”	600 60016 6050	2022 2023	415 195,84	410 662,29	100,00

11.	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu(ul. Glinki Komarówka Podl. Nr 115816L, Wólka Komarowska nr 101797L, Żelizna Nr 101794L, Żelizna 101791L, Żelizna Nr 101789L, Przegaliny Duże Nr 101789L, walinna Nr 101784L, Walinna Sachalin Nr 101784L, Nr 101783L, Komarówka - Wiski nr 101782L, Woroniec - Brzozowy Kąt Nr 101782L, Komarówka Podlaska, Nr 101781L))- „budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”	600 60016 6370	2022 2023	7 888 161,48	7 802 583,57	98,92
12.	Inspektor nadzoru przebudowa dróg gminnych z Polskiego Ładu	600 60016 6050	2023	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	Inspektor nadzoru przebudowa dróg wewnętrznych z Polskiego Ładu	600 60017 6050	2023	4 000,00	4 000,00	100,00
14.	Dokumentacja na drogę wewnętrzną Brzeziny- Przegaliny Duże	600 60017 6050	2023	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Dokumentacja na drogę gminną nr 101796L w Przegalinach Dużych	600 60016 6050	2023	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	Modernizacja ogrodzenia przy Skateparku w Komarówce Podlaskiej	700 70005 6050	2023	17 000,00	16 100,00	94,71
17.	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	700 70005 6050	2023	60 000,00	59 150,00	98,58
18.	Przebudowa wjazdu przy budynku Domu Nauczyciela w Komarówce Podlaskiej	700 70005 6050	2023	13 000,00	13 000,00	100,00
19.	Przebudowa ogrodzenia i budowa chodnika przy budynku Ośrodka Zdrowia i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	700 70005 6050	2023	25 000,00	25 000,00	100,00
20.	Zakup kosiarki na potrzeby Gminy w Komarówce Podlaskiej	750 75023 6060	2023	14 500,00	13 400,00	92,41
21.	Zakup zamiatarki na potrzeby Gminy w Komarówce Podlaskiej	750 75023 6060	2023	17 000,00	16 789,50	98,76
22.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy	750 75095 6067 6069	2023	61 102,00 46 465,00 14 637,00	53 112,63 46 465,00 6 647,63	86,92
23.	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Żelizna	754 75412 6060	2023	22 000,00	21 998,55	99,99
24.	Zakup i montaż klimatyzatorów w OSP Derewiczna	754 75412 6060	2023	16 000,00	15 650,00	97,81
25.	Dokumentacja na rozbudowę budynku remizy OSP w Przegalinach Dużych	754 75412 6050	2023	20 000,00	0,00	
26.	Modernizacja budynku OSP w Brzozowym Kącie	754 75412 6050	2023	34 000,00	30 387,98	89,38

27.	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w Brzozowym Kącie	754 75412 6050	2023	13 000,00	11 969,12	92,07
28.	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie	754 75412 6050	2023	25 000,00	17 796,96	71,19
29.	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Derewicznie	754 75412 6050	2023	38 000,00	35 817,60	94,26
30.	Zakup samochodu do OSP Derewiczna	754 75412 6060	2023	150 000,00	0,00	
31.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej	801 80101 6050	2023	125 000,00	123 738,00	98,99
32.	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	853 85395 6060	2023	437 347,00	414 348,91	94,74
33.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2020 2023	791 423,00	790 050,00	99,83
		6057		409 353,00	408 706,35	
		6059		382 070,00	381 343,65	
34.	Utwardzenie placu przy oczyszczalni ścieków	900 90001 6050	2023	12 000,00	12 000,00	100,00
35.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. Glinki i 11 Listopada w Komarówce Podlaskiej	900 90015 6050	2023	6 765,00	6 765,00	100,00
36.	Modernizacja świetlic wiejskich w Walinnie i Żelźnie	921 92109 6050	2023	150 000,00	149 786,70	99,86
37.	Modernizacja świetlic wiejskich w Derewicznie, Wiskach i Żulinkach	921 92109 6050	2023	500 000,00	267 122,69	53,42
38.	Budowa altany na stadionie sportowym	926 92601 6050	2023	25 000,00	0,00	
39.	Wykonanie dywanika bitumicznego o grubości 4 cm na stadionie gminnym o pow. 1 165 m ²	926 92601 6050	2023	52 000,00	51 586,20	99,20
	Ogółem			18 014 185,45	17 069 100,16	95,00

Tabela Nr 6

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok – realizacja na 31.12.2023 r.

L P	NAZWA ZADANIA	Dział rozdzi ał	Rok rozpo cz. Rok zakoń .	Plan wydatków na 2023 r.	Zmiana w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	W tym: środki z Unii 2023 r	Wykonanie razem 31.12.2023	Wykonanie środki z UE 31.12.2023
1.	Budowa sieci wodociągowej Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna	010 01043	2022 2024	697 914,00	-697 914,00	0,00			
2.	Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów prowadzących do wejścia głównego Urzędu Gminy	750 75023	2023		54 000,00	54 000,00	45 511,20	54 000,00	45 511,20
2.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy z programu cyfrowa Gmina	750 75095	2023	46 465,00	14 637,00	61 102,00	46 465,00	53 112,63	46 465,00
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2020 2023	807 423,00	-16 000,00	791 423,00	409 353,00	790 050,00	408 706,35

4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej -II etap	900 90001	2022 2023	2 182 389,00	- 2 182 389,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM Majatkowe			3 734 191,00	- 2 827 666,00	906 525,00	501 329,20	897 162,63	500 682,55
	Wydatki bieżące								
1.	Moda na seniora-utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2023	105 876,00	70 705,30	176 581,30	168 232,09	164 497,32	156 719,47
	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego	720 72095	2023 2025		6 150,00	6 150,00	5 227,50	6 150,00	5 227,50
3.	Zakup wyposażenia i doradztwo w zakresie dostępności	750 75023	2023		36 000,00	36 000,00	30 430,80	36 000,00	30 340,80
2.	Zakup wyposażenia i przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Gmina	750 75095	2022 2023	72 170,00	18 808,00	90 978,00	72 170,00	90 797,37	71 992,30
	Razem bieżące			178 046,00	131 663,30	309 709,30	275 970,39	297 444,69	264 280,07
	OGÓLEM			3 912 237,00	- 2 696 002,70	1 216 234,30	777 299,59	1 194 607,32	764 962,62

TABELA Nr 7

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu na 31.12.2023 r.

1.DOCHODY z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Dział Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900 90002	O490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami`	537 000,00	0,00	537 000,00	539 283,53	100,43

2.WYDATKI na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002		537 000,00	113 057,48 Nadwyżka z roku 2022	650 057,48	553 635,92	85,17
							Objaśnienia -Zadania obligatoryjne

		3020	500,00		500,00	0,00	BHP pracownika obsługującego system
		4010	35 000,00	8 400,00	43 400,00	43 400,00	Wynagrodzenia pracownika
		4040	2 600,00		2 600,00	2 600,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	7 000,00	500,00	7 500,00	7 500,00	Składki ZUS
		4120	900,00	200,00	1 100,00	1 100,00	Fundusz pracy
		4170	12 000,00		12 000,00	10 400,00	Wynagrodzenie PSZOK za styczeń oraz naprawa kontenerów 10 000,00 zł
		4210	9 000,00	30 000,00	39 000,00	14 675,67	Zakup materiałów biurowych , kopert i zwrotek na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów, zakup materiałów do naprawy kontenerów, zakup koszy na PSZOK
		4300	467 169,00	73 957,48	541 126,48	473 129,25	Odbiór i transport odpadów od mieszkańców 468 369,11 zł oraz usługi ksero przesyłki pocztowe na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów 4 760,14 zł
		4410	200,00		200,00	0,00	Delegacje służbowe
		4430	1 000,00		1 000,00	0,00	Ubezpieczenie majątku
		4440	831,00		831,00	831,00	Odpis na fundusz socjalny pracownika
		4700	800,00		800,00	0,00	Szkolenia pracownika

3. Wynik

Wykonane dochody 2023 r.	Nadwyżka z 2022 roku	Wykonane wydatki 2023 r.	Nadwyżka na 31.12.2023 r.	Niedobór
539 283,53	113 057,48	553 635,92	98 705,09	0

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 102, umowa z dnia 4 stycznia 2024 r. na okres 01.01.2024-31.12.2025 r.

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę o przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. Z o.o. , umowa z dnia 03 stycznia 2024 r. na okres 01.01.2024-31.12.2025 r.

Niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 98 705,09 zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2024 na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na:

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

Na koniec roku 2023 pozostały zobowiązania w kwocie 52 764,54 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53 776,03 zł oraz nadpłaty 3 922,68 zł

Sporządził : skarbnik gminy

Tabela nr 8 stopień zaawansowania programów wieloletnich- wykonanie na 31.12.2023 r. oraz poniesione nakłady w okresie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 2023 rok	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28411250,89	15738881,95	10 410 199,97	1 120 334,43	0,00	11530534,4
1.a	- wydatki bieżące				2417087,17	345344,69	86 891,43	1 120 334,43	0,00	1207225,86
1.b	- wydatki majątkowe				25994213,72	15395537,26	10 323 308,54	0,00	0,00	10323308,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6522386,85	1051494,69	3 463 707,97	1 120 334,43	0,00	4584042,4
1.1.1	- wydatki bieżące				2250060,35	261444,69	32 891,43	1 120 334,43	0,00	1153225,86
1.1.1.1	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	994352,12	164497,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - grant - informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	96332,37	90797,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu białskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	1 159 375,86	6 150,00	32 891,43	1 120 334,43	0,00	1153225,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				427326,5	790050,00	3 430 816,54	0,00	0,00	3430816,54
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej :Wiski kolonia,Wólka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2024	1 277 427,54	0,00	1 248 427,54	0,00	0,00	1248427,54
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2024	2 186 389,00	0,00	2 182 389,00	0,00	0,00	2182389,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2023	808509,96	790050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21888894,04	14687387,26	6 946 492,00	0,00	0,00	6946492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167006,82	83900,00	54 000,00	0,00	0,00	54000,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	130106,82	65450,00	54 000,00	0,00	0,00	54000
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska - opracowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2172187,22	14603487,26	6 892 492,00	0,00	0,00	6892492,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w ramach Podskiego Ładu (ul. Głinki Komarówka Podl. Nr 1158/16L, Wólka Komarowska nr 101797L, Żelazna Nr 101794L, Żelazna 101791L, Żelazna Nr 101789L, Przegaliny Duże Nr 101789L, wałenna Nr 101784L, Wałenna Sachalin Nr 101784L, Nr 101783L, Komarówka -Wiski nr 101782L, Woroniec-Brozowy Kąt Nr 101782L, Komarówka Podlaska,Nr 101781L) , budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska" - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	8261357,32	8213245,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelazna i Kolembród, wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej-Polski Ład - dostarczenie wysokiej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	10300144.28	4922024.28	5 341 220.00	0,00	0,00	5341220,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu (ul. Polna w Komarówce Podlaskiej i droga wew. w Kolembródach), "budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska" - poprawa dojazdu mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	1 170 083,13	1 170 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny - działalność na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	432030.49	291135.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101788L Brzeziny-Przegaliny Małe-gr.Gminy Wołyni od km 0+025 do km 3+167 - poprawa jezdności drogi	Urząd gminy	2023	2024	1 558 272,00	7 000,00	1 551 272,00	0,00	0,00	1551272,00