



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 2996

ZARZĄDZENIE NR 21/2025 **WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2025 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 26.03.2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2024 rok

Budżet Gminy Stary Zamość uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy nr XLVII/338/23 zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości - 35 034 157,36 zł,
- przychody budżetu w wysokości - 9 521 303,75 zł,
- wydatki budżetu w wysokości - 43 764 961,11 zł,
- rozchody budżetu w wysokości - 790 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał, a Wójt Gminy wydał dwadzieścia dwa zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zawierał następujące wartości:

- dochody budżetowe - 35 842 193,37 zł
- przychody - 7 306 240,48 zł,
- wydatki budżetu - 42 357 933,85 zł
- rozchody budżetu - 790 500,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych

Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 35 944 182,48 zł co stanowi 100,28 % planu rocznego, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 26 499 489,95 zł i dochody majątkowe wykonano w kwocie 9 444 692,53 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

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

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

Dochody w kwocie 952 725,71 zł (100% planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości 3 699,96 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 949 025,75 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 662 664,66 zł (104% planu rocznego) dotyczą:

- wpływów z różnych opłat (opłata retencyjna – 10% dla UG) – 225 zł,
- wpływów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 627 319,71 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 858,95 zł,
- zwrotu podatku VAT naliczonego za 2023 r. – 33 261 zł,

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wykonane dochody w kwocie 5 519,18 zł pochodzą z dotacji celowej na finansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowane dochody w kwocie 4 497 460,22 zł (100% planu) dotyczą:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 539,82 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 996 718,86 zł,

-środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych – 3 408 767,17 zł,

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 89 434,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody w kwocie 379 025,47 zł (110% planu rocznego) dotyczą:

- wpływu z opłaty za służebność drogi – 2 557,00 zł,
- wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 258,30 zł,
- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszów dzierżawnych – 231 036,81 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 56 028,00 zł,
- wpływów z usług (opłaty za media z tytułu wynajmu budynków mienia gminnego) – 63 344,39 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 874,56 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. opłaty za rozgraniczenie działek, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i garażu) – 18 875,84 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za 2023 r. z PGNiG) – 5 050,57 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Zrealizowane dochody w kwocie 14 306,40 zł dotyczą wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 750 - Administracja Publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 110 799,15 zł oraz 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 10,85 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zrealizowane dochody w kwocie 354 947,88 zł dotyczą:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z PGNiG) – 4 821,14 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 445,54 zł,
- otrzymanych darowizn – 13 111,40 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – 878,60 zł,
- dotacji celowej na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE – 330 691,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 87,38 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1 114 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów oraz referenda gminne

Zrealizowane dochody w kwocie 97 442,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin i wyborów Wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowane dochody w kwocie 57 967,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona Narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydatkami obronnymi – 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z PGNiG – 699,64 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonane dochody w kwocie 2 598,41 zł (130 % planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Wpływy z ww. podatków wyniosły 682 783,50 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 613 639,50 zł,
- podatek rolny – 6 132,00 zł,
- podatek leśny – 59 868,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 144,00 zł,

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

Wpływy z ww. podatków wyniosły 1 655 419,68 zł, co stanowi 106% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 295 419,41 zł,
- podatek rolny – 975 128,92 zł,
- podatek leśny – 67 175,19 zł,
- podatek od środków transportowych – 55 235,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 29 860,00 zł,
- opłata targowa – 932,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 227 542,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 578,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 547,55 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 94 089,29 zł (101% planu rocznego) dotyczą wpływów z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 335,39 zł,
- opłaty skarbowej – 30 869,99 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 883,91 zł.

Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3 364 828 zł oraz od osób prawnych 1 868 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 5 302 989,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Środki na uzupełnienie dochodów zostały wykonane w kwocie 657 010,00 zł.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja rozwojowa została wykonana w kwocie 251 265,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza została wykonana w kwocie 6 407 630,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 293 226,70 zł (106% planu rocznego) dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 136 814,01 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. korekta roczna podatku VAT) – 213,83 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 156 198,86 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 950 331,92 zł pochodzą z tytułu: różnych opłat, m.in. opłat za wydawanie duplikatów legitymacji – 89 zł, wpływów z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, tzw. wsad do kotła) – 149 128,26 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1 154,69 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły – 799 959,97 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 281 245,87 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 372 zł, wpływów z różnych dochodów – 25,87 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 273 848,00 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 40 302,92 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 5 527,29 zł dochody pochodzą z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej.

Dział 852 - Opieka społeczna**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zrealizowane dochody w kwocie 6 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 9 030,20 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 59 125,45 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków w części finansowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 172 807,52 zł dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 112 333,05 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 243 655,45 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 238 460,45 zł (w tym dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 2 436,00 zł, wpływów z różnych dochodów, min. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 281 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 478,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 145 993,36 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 32 049,33 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 113 625,00 zł, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 319,03 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 134 382,37 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 265 051,56 zł dotyczą odpłatności za pobyt w Schronisku dla bezdomnych osób w m. Krasne w wysokości 52 032,66 zł oraz dotacji celowej na wypłatę dodatku osłonowego i kosztów jego obsługi w wysokości 213 018,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 53 321,81 zł dotyczą: odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym – 34 541,29 zł, środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania – 17 396,52 zł, różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – 88,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 296,00 zł.

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

Dotację celową w kwocie 46 715,00 zł otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 10 978,96 zł dotyczą wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 2 737 537,25 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5 469,78 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– 2 724 656,47 zł oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna w części należnej gminie) – 7 411,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 8,15 zł dotyczą uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za wydanie duplikatu KDR).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 32 822,10 zł dotyczą środków otrzymanych z Fundusz Pracy na realizację zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 25 627,50 zł oraz dotacji celowej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 7 194,60 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 130 365,08 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 874 224,74 zł pochodzą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody w kwocie 41 404,14 zł pochodzą z tytułu:

- wpłat mieszkańców na współfinansowane kosztów realizacji inwestycji dotyczącej montażu instalacji OZE – 5 292,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego – 3 600,00 zł,

- dotacji celowej na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE – 32 512,14 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane dochody w kwocie 1 459 247,40 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

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

Dochody w kwocie 680,99 zł otrzymano z WFOŚiGW w Lublinie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 23 045,59 zł dotyczą: kosztów upomnienia – 1 394,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 5 305,89 zł oraz środków z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 16 344,90 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 27,18 zł dotyczą kary za usunięcie drzewa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 612 502,51 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w m. Podstary Zamość.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 1 621 537,50 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 25 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację programu „Aktywna szkoła”

Należności wg poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 3 489 768,86 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 2 469 880,10 zł,
- należności wymagalne – 871 347,47 zł,
- pozostałe należności – 148 541,29 zł.

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

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2024 r.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych, skutki finansowe za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 1 960 778,38 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) – 1 462 304,41 zł,
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 498 086,97 zł,
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 387 zł.

Wykonanie wydatków

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 41 296 588,59 zł co stanowi 97,49 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 25 816 829,25 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15 479 759,34 zł plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2). Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 3. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 1 101 911,92 zł, tj. 96% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w kwocie 19 840,43 zł (99% planu) dotyczyły wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 133 001,97 zł (76% planu) zostały poniesione na n/w zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja budynku hydroforni w m. Udrycze (wodociąg Udrycze)*
– 23 600,00 zł
- *Wymiana sieci wodociągowej w m. Wisłowiec* – 77 095,31 zł,
- *Zakup i montaż hydroforów oraz modernizacja budynku hydroforni w m. Krasne (wodociąg Krasne)*– 7 216,12 zł,
- *Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej – hydrofornia Wierzba i Udrycze* – 25 090,54 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 949 025,75 zł (100% planu) dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w kwocie 930 417,40 zł. Koszty obsługi ww.

zadania wyniosły 18 608,35 zł. Kwota 43,77 zł dotyczyła zwrotu dotacji wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane wydatki w kwocie 807 650,63 zł (93% planu) zostały poniesione na realizację zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, tj. zakup usługi dotyczącej eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, opłat za pobór wód podziemnych, zakup wodomierzy.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 9 673 714,69 zł, tj. 99% planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 114 519,18 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 109 000,00 zł oraz na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat – 5 519,18 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 290 587,40 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3224L dr. kraj. 17 – Udrycze – Kolonia Dębowiec.*

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 8 268 608,11 zł (99% planu). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 381 235,00 zł, w tym m.in. na:

- remonty częściowe dróg gminnych – 19 955,52 zł,

-bieżące remonty dróg, tj. zakup kruszywa, transport oraz usługa koparką, niwelacja dróg, odtworzenie rowów – 344 814,92 zł,

- odsnieżanie dróg gminnych – 16 464,56 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 7 887 373,11 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wierzba, nr 110207L.** Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 187 143,22 zł (kwota dofinansowania: 89 434,38 zł),

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110197L w m. Krasne.** Koszt realizacji zadania 588 670,65 zł,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110208L w m. Udrycze Wola.** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 236 980,45 zł (kwota dofinansowania: 633 334,00 zł),

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola.** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 310 753,80 zł (kwota dofinansowania: 305 606,74 zł),

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110215L w m. Udrycze Koniec.** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 101 527,59 zł (kwota dofinansowania: 633 333,00 zł),

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110218L od km 0+161,00 do km 0+776,36 w m. Wisłowiec.** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 377 737,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 683 718,68 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 w m. Udrycze Kolonia. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 618 981,79 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 156 834,10 zł.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.*** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 298 476,15 zł (kwota dofinansowania: 293 532,45 zł),

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec.*** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 353 659,54 zł (kwota dofinansowania: 347 801,83 zł),

- ***Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110234L.*** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 236 526,56 zł,

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.*** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 571 288,49 zł (kwota dofinansowania: 561 826,15 zł),

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.*** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 637,00 zł na wykonanie dokumentacji w celu kontynuacji przebudowy drogi,

- ***Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110237L.*** Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 709 829,93 zł (kwota dofinansowania: 633 333,00 zł),

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 112216L w m. Chomęciska Duże.*** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 445 326,95 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 639 658,83 zł, tj.91% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 445 979,49 zł, w tym m.in. na:

- zakup: materiałów do remontu budynków mienia gminnego, środków czystości, paliwa, wyposażenia, węgla – 30 085,56 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 218 351,44 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wykonanie rozgraniczenia, ustalenia przebiegu działek, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy ppoż., przeglądy kominiarskie, serwis windy COM, sporządzenie operatu szacunkowego – 188 173,41 zł,
- zakup usług remontowych – 713,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 282,22 zł,
- opłaty, m.in. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 3 669,32 zł,
- podatki – 704,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 193 979,34 zł. W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące zadania:

- *Budowa parkingu przy budynkach mienia gminnego w m. Stary Zamość (światlica i garaż).* Koszt realizacji inwestycji 30 073,50 zł,
- *Ogrodzenie działki w m. Borowina.* Koszt realizacji inwestycji 22 224,80 zł,
- *Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla bezdomnych w m. Krasne.* W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99 965,24 zł,
- *Wykonanie pokrycia dachowego i zabezpieczenie szczytu dachu budynku magazynu w m. Wierzba.* Koszt realizacji inwestycji 26 285,11 zł,
- *Zakup i montaż kompensatora mocy biernej – Centrum Usług Społecznych* w kwocie 15 430,69 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 95 667,70 zł, tj. 97% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 76 370,70 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane wydatki z kwocie 847 zł dotyczyły zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki z kwocie 18 450,00 zł dotyczyły zadania związanego z opracowaniem planu ogólnego gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 4 384 410,46 zł, tj. 98 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 112 514,11 zł zostały poniesione na realizację zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, min. wydawania dowodów osobistych, meldunku oraz zadań pozostałych, tj. działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Wydatki wykonano w kwocie 155 043,31 zł, tj. 99% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Rady Gminy w wysokości 144 862,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopisma – 1 445,48 zł,
- zakup środków żywności – 601,58 zł,
- opłata abonamentowa za system do obsługi sesji – 8 133,75 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 4 015 133,30 zł, tj. 99% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 766 058,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 057 109,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 702 449,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 498,49 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 249 075,00 zł na realizację zadania pn. *Rozwój*

elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko - zamojskiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 101 719,74 zł, tj. 70% planu w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja sołtysów)– 55 741,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety osołtysów) – 45 662,50 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 87,38 zł.

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

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

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

Wydatki w kwocie 1 114 zł, tj. 100% planu przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów oraz referenda gminne

Zrealizowane wydatki w kwocie 97 442,00 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin i wyborów Wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowane wydatki w kwocie 57 967,00 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona Narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowane wydatki w kwocie 500 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 506 575,12 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano środki finansowe w kwocie 3 000 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Posterunku Policji w Nieliszu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na funkcjonowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 485 772,82 zł, tj. 96% planu, w tym:

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 17 802,30 zł m.in. na zakup wyposażenia do remiz OSP.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 218 772,10 zł (95% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

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

W rozdziale tym kwota 3 640 zł planu, została wydatkowana na obsługę bankową budżetu gminy oraz podatek VAT – 2,50 zł..

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 907 476,51 zł (99% planu rocznego). Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7 516 184,53 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 545 647,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 5 406 214,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody) – 263 197,39 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 876 236,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 970 536,85 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. *Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (po dawnym*

gimnazjum) i zagospodarowanie terenu wokół obiektów oświatowych. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wyniosła 799 959,97 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 615 932,09 zł, co stanowi 98% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 396 283,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody) – 58 514,40 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 161 134,35 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 151 016,06 zł (95% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do ww. placówek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków bieżących w/w rozdziale to kwota 530 400,31 zł, tj. 97% planu, którą przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Stary Zamość oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych w Zamościu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 301 350,00 zł – zakupiono autobus szkolny.

Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 12 109,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 665 454,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

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

Wydatki w kwocie 40 302,92 zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz na koszty obsługi ww. zadania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 74 727,60 zł, którą wydatkowano na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50 631,18 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 24 369,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 26 262,18 zł wydatkowano m.in. na zakup publikacji, materiałów szkoleniowych, wydania opinii w przedmiocie uzależnień, warsztatów profilaktycznych.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 989 056,50 zł, co stanowi 96% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za

pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 8 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 328 160,91 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 13 800,80 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie psychologa oraz na ulotki informacyjne dla osób poszkodowanych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9 030,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 68 125,45 zł na zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 172 807,52 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę 112 333,05 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w kwocie 1 158 540,67 zł dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. 98% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 1 041 143,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 7 780,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 109 617,52 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 438 908,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano łącznie kwotę 167 977,97 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 306 352,43 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych w m. Krasne, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 287 549,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 2 484,91 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 16 317,75 zł.

Wydatki w kwocie 213 018,90 zł zostały poniesione na wypłatę dodatku osłonowego oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 807,90 zł dotyczyły zwrotu dotacji za 2023 r. wraz z odsetkami.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 548 384,10 zł, tj. 84% planu, zostały wydatkowane na n/w zadania:

- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wypłacono kwotę 17 396,50 zł dotyczącą refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania,
- na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze środków własnych wydatkowano kwotę 529 691,60 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 1 296,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13 530,00 zł zostały poniesione na montaż klimatyzacji w budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 58 394,76 zł, tj. 64% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie 11 400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 3 006 466,73 zł, tj. 96% planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 978,96 zł, jako zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 738 411,39 zł, tj. 96% planu, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zdanja w kwocie 2 732 941,61 zł,
- kwota 5 469,78 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 107 692,06 zł, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, w tym wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 102 383,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 580,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 3 728,80 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 19 019,24 zł na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 130 365,08 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 313 813,15 zł, co stanowi 97% planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 953 296,54 zł, tj. 94% planu rocznego, którą przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej wysokości 102 525,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 59 042,06 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 34 386,00 zł,
- zakup materiałów (w tym koszty zakupu) – 2 083,80 zł,
- usługi pocztowe – 6 973,50 zł,
- różne opłaty i składki – 40,00 zł,

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 850 771,18 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonane wydatki w kwocie 38 566,19 zł zostały przeznaczone na utrzymanie czystości w sołectwach.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 44 462,69 zł zostały przeznaczone na:

- realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w wysokości 43 759,69 zł,
- naprawę instalacji solarnej – 703,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowana kwota w wysokości 2 500 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2024 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów, dróg

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2 145 784,00 zł, tj. 98% planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 299 992,35 zł dotyczą:

- zakupu i dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)
- 143 836,61 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 151 664,17 zł
- zakupu usług pozostałych – 4 491,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 845 791,65 zł zostały poniesione na n/w zadania:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stary Zamość Gościniec
- 18 950,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II – 19 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chomęciska Małe – 50 799,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chomęciska Duże I – 10 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podstary Zamość – 20 122,00 zł,
- wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne – 1 726 920,65 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wyniosła 1 459 247,40 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota 74 723,77 zł została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 24 479,96 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki m.in. na: zakup nagród na konkurs dotyczący „Dnia ziemi”, usługi weterynaryjne i sanitarne, opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł zostały poniesione na budowę boiska w m. Krasne.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 593 925,90 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 730 887,14 zł dotyczyły:

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu – 615 000,00 zł,
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, materiałów do wykonywania remontów – 78 508,75 zł,
- prac remontowych przy świetlicy w m. Majdan Sitaniecki – 2 690,00 zł,
- zakupu usług pozostałych, m.in. położenie kostki w Majdanie Sitanieckim, wykonanie zbiornika na nieczystości – 34 688,39 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 658 405,19 zł przeznaczono na realizację zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno - kulturalne w m. Podstary Zamość*. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wyniosła 612 502,51 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 285 500,00 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 13 004,74 zł zostały poniesione m.in. na opracowanie programu opieki nad zabytkami na lata 2025 -2028, organizacji pikniku rodzinnego w m. Chomęciska Duże.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 906 128,83 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. *Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba*. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wyniosła 1 621 537,50 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 213 374,91 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 35 374,91 zł na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. konserwację sprzętu do koszenia trawy, koszty paliwa, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup farby do malowania linii.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie –150 000 zł w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz realizacji zadania pn. Aktywna szkoła w kwocie 28 000,00 zł.

Struktura wykonanych wydatków w 2024 r. ze względu na rodzaj wydatku jest następująca :

- 1) wydatki bieżące – 25 816 829,25 zł , co stanowi 96,58 % planu rocznego z tego :
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 753 360,69 tj. 98,34% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 784 294,76 zł, tj. 94,74% planu,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 162 300,00 tj. 99,88% planu,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 835 892,01 zł, tj. 95,02 % planu,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 62 209,69 zł, tj. 53,14% planu,
 - f) obsługa długu – 218 772,10 zł, tj. 95,12 % planu,
- 2) wydatki majątkowe - 15 479 759,34 zł, co stanowi 99,07 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 249 075,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 7 306 240,48 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 2 700 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 117 933,19 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 088 307,29 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 8 614 492,94 zł, co stanowi 117,91% planu rocznego, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 2 700 000,00 zł, tj. 100% planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 117 933,19 zł, tj. 100% planu,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 2 396 559,75 zł, tj. 220,21% planu,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 400 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 790 500 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązanie z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Izbicy wynosi 3 210 500,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2 478 177,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie za 2024	%
1.	710	71095	Plan ogólny gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92
2.	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko - zamojskiego	21 525,00	230 010,00	251 535,00	249 075,00	99
3.	750	75095	Gminny program rewitalizacji	0,00	41 532,00	41 532,00	0,00	-
4.	900	90005	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowski ego Parku Krajobrazowego	55 538,56	-	55 538,56	43 759,69	79

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****- wydatki bieżące:**

Gminny program rewitalizacji - Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 063,17 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie ww. zadania. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2025,

Plan ogólny gminy - - Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 201 345,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 450,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 9,16%.

- wydatki majątkowe:

Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko – zamojskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 131 723,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 249 075,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 22%.

Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Stary Zamość. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 498 523,92 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. zadanie. Realizacja zadania planowana jest w roku 2025.

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

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49 077,00 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 815,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- wydatki majątkowe

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 848 843,79 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 3 243 075,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 906 128,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane,.

Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 658 676,55 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 611 213,31 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 310 753,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane,.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 633 550,48 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 587 064,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 298 476,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane,

- Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 749 929,82 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 695 603,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 353 659,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane,.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady

finansowe wynoszą 1 210 715,48 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 1 123 651,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 571 288,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane,.

- ***Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w m. Podstary Zamość.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 468 952,60 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wynosi 1 238 249,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 658 405,19 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 750 540,84 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wynosi 1 459 247,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 726 920,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Stary Zamość i Wierzba.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 325 495,30 zł. Zadanie finansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa zawarta z wykonawcą określa realizację przedsięwzięcia w roku 2025 r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,62%.

- ***Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla bezdomnych w m. Krasne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 171 800 zł. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano kwotę 99 965,24 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 58%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110218L od km 0+161,00 do km 0+776,36 w m. Wisłowiec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 689 218,68 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 377 737,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 683 718,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 w m. Udrycze Kolonia. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 166 334,10 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 618 981,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 156 834,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110208L w m. Udrycze Wola.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 247 477,66 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 633 334,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 236 980,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110237L w m. Chomęciska Duże.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 718 023,04 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 633 333,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 709 829,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110215L w m. Udrycze Koniec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 110 839,72 zł. Zadanie współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 633 333,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 101 527,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (po dawnym gimnazjum) i zagospodarowanie terenu wokół obiektów oświatowych w Gminie Stary Zamość.*** Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 986 990 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 799 959,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 970 536,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane

- ***Odnawialne źródła energii w Gminie Stary Zamość – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.*** Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 146 267,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 4 086 267,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa zawarta z wykonawcą określa realizację przedsięwzięcia w roku 2025 r.

- ***Prace konserwatorskie kompleksu budynku plebanii oraz kaplicy pgrzebowej Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu.*** Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 395 200 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 387 296,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa dotacji zawarta z Parafią określa realizację przedsięwzięcia w latach 2025 – 2026.

- ***Przeprowadzenie prac konserwatorskich kompleksu budynków sakralnych Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu.*** Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 980 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa dotacji zawarta z Parafią określa realizację przedsięwzięcia w latach 2025 – 2026.

- ***Przebudowa drogi powiatowej nr 3224L dr. kraj. 17 – Udrycze – Kolonia Dębowiec.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 719 144,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Zamojskim W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 100 000,00. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 64%.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110197L w m. Krasne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 599 521,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 588 670,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Modernizacja budynku hydroforni w m. Udrycze (wodociąg Udrycze).*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 33 961,94 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ***Zakup i montaż hydroforów oraz modernizacja budynku hydroforni w m. Krasne (wodociąg Krasne).*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 96 737,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 216,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 874 224,74 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 953 296,54 zł, tj. 94% planu rocznego, w tym:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej wysokości 102 525,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 59 042,06 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 34 386,00 zł,
- zakup materiałów (w tym koszty zakupu) – 2 083,80 zł,
- usługi pocztowe – 6 973,50 zł,
- różne opłaty i składki – 40 zł,

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 850 771,18 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wydatkowane na dzień 31.12.2024 r. wynosi 31 058,59 zł, w tym: nadwyżka za 2022 r. – 27 206,88 zł; nadwyżka za 2023 r. - 3 851,71 zł. Ww. środki gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w 2025 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	z tego:		%
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 699,96	3 699,96	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 699,96	3 699,96	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 699,96	3 699,96	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 019,00	662 664,66	662 664,66	0,00	104%
	40002		Dostarczanie wody	635 019,00	662 664,66	662 664,66	0,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	225,00	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	627 319,71	627 319,71	0,00	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 794,00	1 858,95	1 858,95	0,00	165%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 261,00	33 261,00	0,00	100%
600			Transport i łączność	4 407 986,03	4 408 025,85	2 539,82	4 405 486,03	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 407 986,03	4 408 025,85	2 539,82	4 405 486,03	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 539,82	2 539,82	0,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	996 718,86	996 718,86	0,00	996 718,86	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 767,17	3 408 767,17	0,00	3 408 767,17	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 735,00	393 331,87	337 303,87	56 028,00	110%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 735,00	379 025,47	322 997,47	56 028,00	110%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 258,30	1 258,30	0,00	100%
		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	203 100,00	231 036,81	231 036,81	0,00	114%
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 028,00	56 028,00	0,00	56 028,00	100%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 344,39	63 344,39	0,00	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	874,56	874,56	0,00	109%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 050,57	5 050,57	0,00	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 875,84	18 875,84	0,00	126%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 306,40	14 306,40	0,00	102%
		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	14 000,00	14 303,57	14 303,57	0,00	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	2,83	0,00	0%
750			Administracja publiczna	233 129,13	355 046,11	24 354,91	330 691,20	152%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,85	10,85	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	10,85	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 041,75	354 947,88	24 256,68	330 691,20	152%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 821,14	4 821,14	0,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 440,00	5 445,54	5 445,54	0,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 111,40	13 111,40	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797,00	878,60	878,60	0,00	110%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	213 804,75	307 589,10	0,00	307 589,10	144%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	23 102,10	0,00	23 102,10	0%
	75095		Pozostała działalność	87,38	87,38	87,38	0,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,38	87,38	87,38	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690,00	699,64	699,64	0,00	101%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	690,00	699,64	699,64	0,00	101%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	699,64	699,64	0,00	101%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 707 280,00	5 801 586,88	5 801 586,88	0,00	102%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 598,41	2 598,41	0,00	130%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 598,41	2 598,41	0,00	130%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 044,00	682 783,50	682 783,50	0,00	100%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000,00	613 639,50	613 639,50	0,00	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	6 132,00	6 132,00	0,00	101%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 800,00	59 868,00	59 868,00	0,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 660,00	1 655 419,68	1 655 419,68	0,00	106%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	293 400,00	295 419,41	295 419,41	0,00	101%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	975 128,92	975 128,92	0,00	103%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	67 175,19	67 175,19	0,00	102%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	55 235,31	55 235,31	0,00	102%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	932,00	932,00	0,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 700,00	227 542,40	227 542,40	0,00	136%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 578,90	1 578,90	0,00	132%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 547,55	2 547,55	0,00	170%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.na podstawie ustaw	92 880,00	94 089,29	94 089,29	0,00	101%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 335,39	10 335,39	0,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 869,99	30 869,99	0,00	103%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 880,00	52 883,91	52 883,91	0,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 366 696,00	3 366 696,00	3 366 696,00	0,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	0,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100%
758			Różne rozliczenia	12 895 092,86	12 912 120,70	12 847 607,15	64 513,55	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 302 989,00	5 302 989,00	5 302 989,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 989,00	5 302 989,00	5 302 989,00	0,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	657 010,00	657 010,00	657 010,00	0,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	657 010,00	657 010,00	657 010,00	0,00	100%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	251 265,00	251 265,00	251 265,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 265,00	251 265,00	251 265,00	0,00	100%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 407 630,00	6 407 630,00	6 407 630,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 407 630,00	6 407 630,00	6 407 630,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 198,86	293 226,70	228 713,15	64 513,55	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	136 814,01	136 814,01	0,00	114%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,83	213,83	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 685,31	91 685,31	91 685,31	0,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	64 513,55	64 513,55	0,00	64 513,55	100%
801			Oświata i wychowanie	1 238 348,00	1 237 105,08	437 145,11	799 959,97	100%
	80101		Szkoły podstawowe	955 000,00	950 331,92	150 371,95	799 959,97	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	89,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	149 128,26	149 128,26	0,00	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,69	1 154,69	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	799 959,97	0,00	799 959,97	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 348,00	281 245,87	281 245,87	0,00	100%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 372,00	7 372,00	0,00	113%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,87	25,87	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	273 848,00	273 848,00	273 848,00	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	5 527,29	5 527,29	0,00	184%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00	5 527,29	5 527,29	0,00	184%
852			Pomoc społeczna	629 349,00	646 491,54	646 491,54	0,00	103%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 319,00	9 030,20	9 030,20	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 319,00	9 030,20	9 030,20	0,00	97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 345,00	59 125,45	59 125,45	0,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 345,00	59 125,45	59 125,45	0,00	93%
	85216		Zasiłki stałe	114 541,00	112 333,05	112 333,05	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 541,00	112 333,05	112 333,05	0,00	98%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 644,00	241 219,45	241 219,45	0,00	97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 478,00	2 478,00	0,00	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,00	281,00		0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 244,00	238 460,45	238 460,45	0,00	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	32 368,36	32 368,36	0,00	196%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	32 049,33	32 049,33	0,00	200%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	319,03	319,03	0,00	64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	134 382,37	134 382,37	0,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	134 382,37	134 382,37	0,00	91%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	52 032,66	52 032,66	0,00	208%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	52 032,66	52 032,66	0,00	134%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 692,52	53 321,81	53 321,81	0,00	122%
	85395		Pozostała działalność	43 692,52	53 321,81	53 321,81	0,00	122%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 541,29	34 541,29	0,00	138%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	0,00	0%
		2100	Pozostała działalność	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	17 396,52	17 396,52	17 396,52	0,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	46 715,00	46 715,00	0,00	61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	46 715,00	46 715,00	0,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	46 715,00	46 715,00	0,00	61%
855			Rodzina	62 322,10	56 689,99	56 689,99	0,00	91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	10 978,96	10 978,96	0,00	91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 978,96	2 978,96	0,00	119%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 500,00	12 880,78	12 880,78	0,00	74%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniom procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	386,42	386,42	0,00	26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 083,36	5 083,36	0,00	85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 411,00	7 411,00	0,00	74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	8,15	8,15	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,15	8,15	0,00	0%
	85504	Wspieranie rodziny	32 822,10	32 822,10	32 822,10	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 194,60	7 194,60	7 194,60	0,00	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 627,50	25 627,50	25 627,50	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 660,57	2 398 630,04	934 090,64	1 464 539,40	99%
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	874 224,74	874 224,74	0,00	97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	874 224,74	874 224,74	0,00	97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 268,27	41 404,14	36 112,14	5 292,00	86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0%
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 976,27	32 512,14	32 512,14	0,00	76%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin gmin pozyskane z innych źródeł	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 247,40	1 459 247,40	0,00	1 459 247,40	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 247,40	1 459 247,40	0,00	1 459 247,40	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	680,99	680,99	0,00	85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	680,99	680,99	0,00	85%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 344,90	23 045,59	23 045,59	0,00	141%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 394,80	1 394,80	0,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 305,89	5 305,89	0,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 344,90	16 344,90	16 344,90	0,00	100%
	90095	Pozostała działalność	0,00	27,18	27,18	0,00	0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8,39	8,39	0,00	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,79	2,79	0,00	0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 662,41	2 234 040,01	0,00	2 234 040,01	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 124,91	612 502,51	0,00	612 502,51	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 124,91	612 502,51	0,00	612 502,51	100%
	92195		Pozostała działalność	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	1 621 537,50	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	1 621 537,50	100%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
			Razem dochody własne	30 976 966,62	31 235 169,14	21 879 910,98	9 355 258,16	101%
			Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	89 434,38	89 434,37	0,00	89 434,37	100%
600			Transport i łączność	89 434,38	89 434,37	0,00	89 434,37	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 434,38	89 434,37	0,00	89 434,37	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	89 434,38	89 434,37	0,00	89 434,37	100%
			Razem zadania własne	31 066 401,00	31 324 603,51	21 879 910,98	9 444 692,53	101%
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 025,75	949 025,75	949 025,75	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	949 025,75	949 025,75	949 025,75	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	949 025,75	949 025,75	949 025,75	0,00	100%
600			Transport i łączność	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	100%
750			Administracja publiczna	110 799,15	110 799,15	110 799,15	0,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 799,15	110 799,15	110 799,15	0,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 799,15	110 799,15	110 799,15	0,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 523,00	156 523,00	156 523,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100%
	75109		Wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów oraz referenda gminne	97 442,00	97 442,00	97 442,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 442,00	97 442,00	97 442,00	0,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 967,00	57 967,00	57 967,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 967,00	57 967,00	57 967,00	0,00	100%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	40 526,39	40 302,92	40 302,92	0,00	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 526,39	40 302,92	40 302,92	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 526,39	40 302,92	40 302,92	0,00	99%
852			Pomoc społeczna	538 454,90	501 887,42	501 887,42	0,00	93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	172 807,52	172 807,52	0,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 000,00	172 807,52	172 807,52	0,00	93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	113 625,00	113 625,00	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	113 625,00	113 625,00	0,00	97%
	85295		Pozostała działalność	213 018,90	213 018,90	213 018,90	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 018,90	213 018,90	213 018,90	0,00	100%
855			Rodzina	2 974 444,00	2 855 021,55	2 855 021,55	0,00	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 500,00	2 724 656,47	2 724 656,47	0,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 832 500,00	2 723 743,81	2 723 743,81	0,00	96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	912,66	912,66	0,00	46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 500,00	130 365,08	130 365,08	0,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 500,00	130 365,08	130 365,08	0,00	93%
			Razem zlecone	4 775 792,37	4 619 578,97	4 619 578,97	0,00	96,73%
			Razem dochody	35 842 193,37	35 944 182,48	26 499 489,95	9 444 692,53	100,28%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Z tego											%
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 561,94	152 886,17	19 884,20	19 884,20	0,00	19 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133 001,97	133 001,97	0,00	78%
	01030		Izby rolnicze	19 948,00	19 840,43	19 840,43	19 840,43	0,00	19 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 948,00	19 840,43	19 840,43	19 840,43	0,00	19 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 561,94	133 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 001,97	133 001,97	0,00	76%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	144 561,94	107 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 911,43	107 911,43	0,00	75%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	31 000,00	25 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090,54	25 090,54	0,00	81%
	01095		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52,00	43,77	43,77	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,30	0,00	82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	35,58	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 000,00	807 650,63	807 650,63	807 650,63	0,00	807 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	40002		Dostarczanie wody	869 000,00	807 650,63	807 650,63	807 650,63	0,00	807 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 681,30	2 681,30	2 681,30	0,00	2 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
		4260	Zakup energii	282 000,00	266 668,33	266 668,33	266 668,33	0,00	266 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	505 114,79	505 114,79	505 114,79	0,00	505 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 186,21	33 186,21	33 186,21	0,00	33 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
600			Transport i łączność	8 346 281,22	8 268 608,11	381 235,00	381 235,00	8 737,16	372 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 373,11	7 887 373,11	0,00	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 346 281,22	8 268 608,11	381 235,00	381 235,00	8 737,16	372 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 373,11	7 887 373,11	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	677,16	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 732,26	3 732,26	3 732,26	0,00	3 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
		4270	Zakup usług remontowych	316 014,71	276 141,26	276 141,26	276 141,26	0,00	276 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 819,73	92 491,32	92 491,32	92 491,32	0,00	92 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydutki inwest. jednostek budżet.	4 497 068,61	4 478 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 605,94	4 478 605,94	0,00	100%
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 767,17	3 408 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 767,17	3 408 767,17	0,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 144,47	639 958,83	445 979,49	445 979,49	0,00	445 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193 979,34	193 979,34	0,00	91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 144,47	639 958,83	445 979,49	445 979,49	0,00	445 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193 979,34	193 979,34	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 496,00	30 085,56	30 085,56	30 085,56	0,00	30 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4260	Zakup energii	234 750,00	218 351,44	218 351,44	218 351,44	0,00	218 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,54	713,54	713,54		713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71%

		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	188 173,41	188 173,41	188 173,41	0,00	188 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 184,67	4 282,22	4 282,22	4 282,22	0,00	4 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 669,32	3 669,32	3 669,32	0,00	3 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	193 824,80	178 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 548,65	178 548,65	0,00	92%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	35 500,00	15 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430,69	15 430,69	0,00	43%
710			Działalność usługowa	98 515,40	95 667,70	95 667,70	77 217,70	0,00	77 217,70	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 655,40	76 370,70	76 370,70	76 370,70	0,00	76 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 655,40	76 370,70	76 370,70	76 370,70	0,00	76 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	71035		Cmentarze	860,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 260,16	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 739,84	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	4 347 566,12	4 273 611,31	4 024 536,31	3 827 512,82	3 114 565,79	712 947,03	0,00	197 023,49	0,00	0,00	249 075,00	249 075,00	249 075,00	98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 750,00	1 714,96	1 714,96	1 714,96	1 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 714,96	1 714,96	1 714,96	1 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	155 043,31	155 043,31	10 180,81	0,00	10 180,81	0,00	144 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 100,00	144 862,50	144 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 445,48	1 445,48	1 445,48	0,00	1 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	601,58	601,58	601,58	0,00	601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 133,75	8 133,75	8 133,75	0,00	8 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 257,31	4 015 133,30	3 766 058,30	3 759 559,81	3 057 109,83	702 449,98	0,00	6 498,49	0,00	0,00	249 075,00	249 075,00	249 075,00	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 498,49	6 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 000,00	2 325 417,05	2 325 417,05	2 325 417,05	2 325 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 839,00	141 839,00	141 839,00	141 839,00	141 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 250,00	400 937,01	400 937,01	400 937,01	400 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 666,00	35 770,20	35 770,20	35 770,20	35 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 834,00	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 146,57	153 146,57	153 146,57	153 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,31	111 445,50	111 445,50	111 445,50	0,00	111 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	11 180,00	10 575,03	10 575,03	10 575,03	0,00	10 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4260	Zakup energii	67 200,00	63 875,47	63 875,47	63 875,47	0,00	63 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 322,94	5 322,94	5 322,94	0,00	5 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 861,00	321 064,40	321 064,40	321 064,40	0,00	321 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 800,00	10 270,52	10 270,52	10 270,52	0,00	10 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	1 998,46	1 998,46	1 998,46	0,00	1 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	75 184,66	75 184,66	75 184,66	0,00	75 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	213 804,75	211 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,75	211 713,75	211 713,75	99%
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	37 730,25	37 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,25	37 361,25	37 361,25	99%
	75095		Pozostała działalność	145 158,81	101 719,74	101 719,74	56 057,24	55 741,00	316,24	0,00	45 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 662,50	45 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	56 000,00	55 741,00	55 741,00	55 741,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38	87,38	87,38	87,38	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	228,86	228,86	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 370,79	506 575,12	506 575,12	480 242,59	309 749,07	170 493,52	300,00	26 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	493 836,70	485 772,82	485 772,82	459 440,29	308 228,98	151 211,31	300,00	26 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 972,53	2 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	229 478,25	229 478,25	229 478,25	229 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 427,06	15 427,06	15 427,06	15 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 179,92	44 179,92	44 179,92	44 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	2 055,75	2 055,75	2 055,75	2 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 957,70	74 723,89	74 723,89	74 723,89	0,00	74 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4260 Zakup energii	26 500,00	25 596,47	25 596,47	25 596,47	0,00	25 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 907,23	3 907,23	3 907,23	0,00	3 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 612,00	21 745,73	21 745,73	21 745,73	0,00	21 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	13 487,99	13 487,99	13 487,99	0,00	13 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75421	Zarządzenie krwysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810 Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	30 534,09	17 802,30	17 802,30	17 802,30	1 520,09	16 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 013,09	16 282,21	16 282,21	16 282,21	0,00	16 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	218 772,10	218 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 772,10	0,00	0,00	0,00	95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	218 772,10	218 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 772,10	0,00	0,00	0,00	95%
		Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	230 000,00	218 772,10	218 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 772,10	0,00	0,00	0,00	95%
758		Różne rozliczenia	63 291,17	3 642,50	3 642,50	3 642,50	0,00	3 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 504,56	3 642,50	3 642,50	3 642,50	0,00	3 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	38 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	9 953 080,00	9 867 173,59	8 595 286,74	8 272 794,95	6 551 697,45	1 721 097,50	0,00	322 491,79	0,00	0,00	1 271 886,85	1 271 886,85	0,00	99%
	80101	Szkoły podstawowe	7 563 970,42	7 516 184,53	6 545 647,68	6 282 450,29	5 406 214,18	876 236,11	0,00	263 197,39	0,00	0,00	970 536,85	970 536,85	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	263 197,39	263 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	263 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	841 470,18	841 470,18	841 470,18	841 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 830,41	56 830,41	56 830,41	56 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 688,00	769 381,57	769 381,57	769 381,57	769 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 696,00	50 468,37	50 468,37	50 468,37	50 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 279,21	106 279,21	106 279,21	0,00	106 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 752,18	7 752,18	7 752,18	0,00	7 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4260	Zakup energii	195 000,00	179 057,06	179 057,06	179 057,06	0,00	179 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 529,35	6 529,35	6 529,35	0,00	6 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 978,33	293 978,33	293 978,33	0,00	293 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 387,66	4 387,66	4 387,66	0,00	4 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 598,32	254 598,32	254 598,32	254 598,32	0,00	254 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	16 513,02	16 513,02	16 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 988,10	3 460 377,08	3 460 377,08	3 460 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 000,00	211 173,55	211 173,55	211 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	170 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 576,88	170 576,88	0,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	799 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 959,97	799 959,97	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 090,58	615 932,09	615 932,09	557 417,69	396 283,34	161 134,35	0,00	58 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 514,40	58 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	64 549,55	64 549,55	64 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 729,13	7 729,13	7 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,41	999,41	999,41	0,00	999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 937,62	2 937,62	2 937,62	0,00	2 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	110 500,00	105 354,74	105 354,74	105 354,74	0,00	105 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	51 242,58	51 242,58	51 242,58	0,00	51 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 952,44	2 952,44	2 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 848,00	291 296,31	291 296,31	291 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 755,91	29 755,91	29 755,91	29 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
	80104		Przedszkola	158 350,00	151 016,06	151 016,06	151 016,06	0,00	151 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	158 350,00	151 016,06	151 016,06	151 016,06	0,00	151 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 215,00	831 750,31	530 400,31	529 620,31	83 745,93	445 874,38	0,00	780,00	0,00	0,00	301 350,00	301 350,00	0,00	98%
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do	800,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 063,79	67 063,79	67 063,79	67 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	4 525,77	4 525,77	4 525,77	4 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 156,37	12 156,37	12 156,37	12 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 415,04	53 415,04	53 415,04	0,00	53 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 699,12	31 699,12	31 699,12	0,00	31 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 151,00	352 379,08	352 379,08	352 379,08	0,00	352 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 150,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		6060	Wydávki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	301 350,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00	301 350,00	0,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	665 454,00	665 454,00	665 454,00	665 454,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 304,00	16 304,00	16 304,00	16 304,00	16 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 358,00	535 358,00	535 358,00	535 358,00	535 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	80195		Pozostała działalność	75 500,00	74 727,60	74 727,60	74 727,60	0,00	74 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	2 044,60	2 044,60	2 044,60		2 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	70 588,86	50 631,18	50 631,18	50 631,18	24 369,00	26 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 588,86	50 631,18	50 631,18	50 631,18	24 369,00	26 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 369,00	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	9 972,11	9 972,11	9 972,11	0,00	9 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208,86	15 196,07	15 196,07	15 196,07	0,00	15 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
852			Pomoc społeczna	2 578 821,02	2 487 169,08	2 487 169,08	2 123 730,29	1 639 584,82	484 145,47	0,00	363 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	328 200,00	328 160,91	328 160,91	328 160,91	0,00	328 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 200,00	328 160,91	328 160,91	328 160,91	0,00	328 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	13 800,80	13 800,80	13 800,80	0,00	13 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 410,80	9 410,80	9 410,80	0,00	9 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 319,00	9 030,20	9 030,20	9 030,20	0,00	9 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 319,00	9 030,20	9 030,20	9 030,20	0,00	9 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 345,00	68 125,45	68 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		3110	Świadczenia społeczne	72 345,00	68 125,45	68 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	85216		Zasiłki stałe	134 541,00	112 333,05	112 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		3110	Świadczenia społeczne	134 541,00	112 333,05	112 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 444,00	1 156 104,67	1 156 104,67	1 148 324,67	1 038 743,15	109 581,52	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 093,10	834 962,59	834 962,59	834 962,59	834 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 698,74	39 698,74	39 698,74	39 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 820,44	149 713,18	149 713,18	149 713,18	149 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 417,00	12 718,64	12 718,64	12 718,64	12 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 395,96	32 395,96	32 395,96	0,00	32 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	50 089,57	49 220,19	49 220,19	49 220,19	0,00	49 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 791,48	1 791,48	1 791,48	0,00	1 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99	18 329,99	18 329,99	18 329,99	0,00	18 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,90	1 334,90	1 334,90	1 334,90	0,00	1 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 989,00	325 283,60	325 283,60	320 546,19	313 291,90	7 254,29	0,00	4 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 737,41	4 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 444,71	246 191,17	246 191,17	246 191,17	246 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 464,89	19 464,89	19 464,89	19 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	42 183,34	42 183,34	42 183,34	42 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	5 452,50	5 452,50	5 452,50	5 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,29	6 244,29	6 244,29	6 244,29	0,00	6 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 750,00	167 977,97	167 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%

		3110	Świadczenia społeczne	183 750,00	167 977,97	167 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	85295		Pozostała działalność	309 233,02	306 352,43	306 352,43	303 867,52	287 549,77	16 317,75	0,00	2 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 484,91	2 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 381,60	230 176,87	230 176,87	230 176,87	230 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 354,30	13 354,30	13 354,30	13 354,30	13 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 100,78	39 100,78	39 100,78	39 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 917,82	4 917,82	4 917,82	4 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 922,31	4 922,31	4 922,31	0,00	4 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	75,62	75,62	75,62	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,70	2 338,40	2 338,40	2 338,40	0,00	2 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,42	8 661,42	8 661,42	8 661,42	0,00	8 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 631,52	562 722,00	549 192,00	526 795,69	261 435,84	265 359,85	0,00	22 396,31	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	85%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	809,00	807,90	807,90	807,90	0,00	807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	797,00	796,90	796,90	796,90	0,00	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	85395		Pozostała działalność	662 822,52	561 914,10	548 384,10	525 987,79	261 435,84	264 551,95	0,00	22 396,31	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 060,91	4 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	17 055,41	17 055,40	17 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	207 770,91	207 770,91	207 770,91	207 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 595,00	44 885,96	44 885,96	44 885,96	44 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 682,66	5 682,66	5 682,66	5 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 164,95	30 164,95	30 164,95	0,00	30 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	24 328,71	24 328,71	24 328,71		24 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 532,93	19 532,93	19 532,93	0,00	19 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	945,00	945,00	945,00		945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 341,11	162 608,92	162 608,92	162 608,92	0,00	162 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 137,02	2 137,02	2 137,02	0,00	2 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 860,72	1 860,72	1 860,72	0,00	1 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 257,80	22 257,80	22 257,80	0,00	22 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 616,31	2 616,31	2 616,31	2 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	69 794,76	69 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	58 394,76	58 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	58 394,76	58 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
855			Rodzina	159 037,10	151 445,18	151 445,18	149 865,18	110 668,40	39 196,78	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	10 978,96	10 978,96	10 978,96	0,00	10 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184	9 020,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 980,00	2 978,96	2 978,96	2 978,96	0,00	2 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 500,00	13 754,92	13 754,92	13 754,92	8 285,14	5 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184	6 000,00	5 083,36	5 083,36	5 083,36	0,00	5 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 285,14	8 285,14	8 285,14	8 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	386,42	386,42	386,42	0,00	386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
	85504		Wspieranie rodziny	110 337,10	107 692,06	107 692,06	106 112,06	102 383,26	3 728,80	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 859,72	80 193,41	80 193,41	80 193,41	80 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,61	15 576,05	15 576,05	15 576,05	15 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,63	2 013,80	2 013,80	2 013,80	2 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	232,96	232,96	232,96	0,00	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 078,70	1 078,70	1 078,70	0,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	19 200,00	19 019,24	19 019,24	19 019,24	0,00	19 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 019,24	19 019,24	19 019,24	0,00	19 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 348,39	3 311 313,15	1 435 521,50	1 391 761,81	109 679,16	1 282 082,65	0,00	0,00	43 759,69	0,00	1 875 791,65	1 875 791,65	0,00	97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 130,39	953 296,54	953 296,54	953 296,54	93 428,06	859 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 036,05	50 036,05	50 036,05	50 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	34 386,00	34 386,00	34 386,00	34 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 491,51	8 491,51	8 491,51	8 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	514,50	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	1 901,76	1 901,76	1 901,76	0,00	1 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 454,39	857 926,72	857 926,72	857 926,72	0,00	857 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 719,21	38 566,19	38 566,19	38 566,19	16 251,10	22 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,10	435,10	435,10	435,10	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 468,11	22 315,09	22 315,09	22 315,09	0,00	22 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 241,56	44 462,69	44 462,69	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	43 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 635,71	2 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 072,75	29 876,43	29 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 465,81	10 954,69	10 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 093,73	2 145 784,00	299 992,35	299 992,35	0,00	299 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 791,65	1 845 791,65	0,00	98%
		4260	Zakup energii	154 401,90	143 836,61	143 836,61	143 836,61	0,00	143 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	151 664,17	151 664,17	151 664,17	0,00	151 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 491,57	4 491,57	4 491,57	0,00	4 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 044,43	386 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 544,25	386 544,25	0,00	94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 247,40	1 459 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 247,40	1 459 247,40	0,00	100%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 725,50	74 723,77	74 723,77	74 723,77	0,00	74 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 725,50	74 723,77	74 723,77	74 723,77	0,00	74 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	90095	Pozostała działalność	55 438,00	54 479,96	24 479,96	24 479,96	0,00	24 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 154,00	1 152,66	1 152,66	1 152,66	0,00	1 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 646,00	21 244,30	21 244,30	21 244,30	0,00	21 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 654,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 418,08	3 593 925,90	1 029 391,88	128 891,88	0,00	128 891,88	900 500,00	0,00	0,00	0,00	2 564 534,02	2 564 534,02	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 369,55	1 389 292,33	730 887,14	115 887,14	0,00	115 887,14	615 000,00	0,00	0,00	0,00	658 405,19	658 405,19	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 290,30	78 508,75	78 508,75	78 508,75	0,00	78 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 264,34	34 688,39	34 688,39	34 688,39	0,00	34 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 902,68	45 902,68	77%
	6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 124,91	612 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 502,51	612 502,51	99%
	92116	Biblioteki	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92195	Pozostała działalność	1 919 548,53	1 919 133,57	13 004,74	13 004,74	0,00	13 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 128,83	1 906 128,83	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,75	514,75	514,75	514,75	0,00	514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 039,99	2 039,99	2 039,99	2 039,99	284 591,33	2 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	1 621 537,50	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 006,29	284 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 591,33	284 591,33	100%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	100%
926			Kultura fizyczna	219 000,00	213 374,91	213 374,91	63 374,91	0,00	63 374,91	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	35 374,91	35 374,91	35 374,91	0,00	35 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyp	14 000,00	11 449,58	11 449,58	11 449,58	0,00	11 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 567,92	20 567,92	20 567,92	0,00	20 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 917,41	1 917,41	1 917,41	0,00	1 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	178 000,00	178 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Razem wydatki własne	36 178 656,08	35 274 922,22	21 085 750,28	18 751 210,82	12 130 486,69	6 620 724,13	1 050 800,00	1 002 757,67	62 209,69	218 772,10	14 189 171,94	14 189 171,94	249 075,00	97,50%
600			Transport i łączność	1 400 985,40	1 399 587,40	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 398,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 398,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	100%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100%
			Wydutki realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 403 485,40	1 402 087,40	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 587,40	1 290 587,40	0,00	100%
			Razem Własne	37 582 141,48	36 677 009,62	21 197 250,28	18 751 210,82	12 130 486,69	6 620 724,13	1 162 300,00	1 002 757,67	62 209,69	218 772,10	15 479 759,34	15 479 759,34	249 075,00	97,59%
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 025,75	949 025,75	949 025,75	949 025,75	9 569,94	939 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	949 025,75	949 025,75	949 025,75	949 025,75	9 569,94	939 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467,32	8 467,32	8 467,32	8 467,32	8 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	964,44	964,44	964,44	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	138,18	138,18	138,18	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,66	3 884,66	3 884,66	3 884,66	0,00	3 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,75	5 153,75	5 153,75	5 153,75	0,00	5 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	930 417,40	930 417,40	930 417,40	930 417,40	0,00	930 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Transport i łączność	5 519,18	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	5 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 519,18	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	5 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 519,18	5 519,18	5 519,18	5 519,18	0,00	5 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

750		Administracja publiczna	110 799,15	110 799,15	110 799,15	110 799,15	100 166,56	10 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 799,15	110 799,15	110 799,15	110 799,15	100 166,56	10 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 097,56	97 097,56	97 097,56	97 097,56	97 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 632,59	10 632,59	10 632,59	10 632,59	0,00	10 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 523,00	156 523,00	156 523,00	59 883,00	40 462,29	19 420,71	0,00	96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia	159,15	159,15	159,15	159,15	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75109	Wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów oraz referenda gminne	97 442,00	97 442,00	97 442,00	34 602,00	18 539,87	16 062,13	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 175,60	14 175,60	14 175,60	14 175,60	14 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia	1 220,92	1 220,92	1 220,92	1 220,92	1 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,55	116,55	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 026,80	3 026,80	3 026,80	3 026,80	3 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,88	7 415,88	7 415,88	7 415,88	0,00	7 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 569,95	8 569,95	8 569,95	8 569,95	0,00	8 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	76,30	76,30	76,30	76,30	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 967,00	57 967,00	57 967,00	24 167,00	20 808,42	3 358,58	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790,60	14 790,60	14 790,60	14 790,60	14 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia	2 761,51	2 761,51	2 761,51	2 761,51	2 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 026,80	3 026,80	3 026,80	3 026,80	3 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,58	3 358,58	3 358,58	3 358,58	0,00	3 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	40 526,39	40 302,92	40 302,92	40 302,92	0,00	40 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 526,39	40 302,92	40 302,92	40 302,92	0,00	40 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,24	399,04	399,04	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 125,15	39 903,88	39 903,88	39 903,88	0,00	39 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
852			Pomoc społeczna	538 454,90	501 887,42	501 887,42	129 196,33	117 768,93	11 427,40	0,00	372 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	172 807,52	172 807,52	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	167 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	167 774,52	167 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	167 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 400,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	113 625,00	113 625,00	113 225,00	108 390,72	4 834,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 165,72	89 008,92	89 008,92	89 008,92	89 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 858,21	16 858,21	16 858,21	16 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 523,59	2 523,59	2 523,59	2 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	85295	Pozostała działalność	213 018,90	213 018,90	213 018,90	8 502,33	1 945,21	6 557,12	0,00	204 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	204 516,57	204 516,57	204 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945,21	1 945,21	1 945,21	1 945,21	1 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,36	408,36	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	6 148,76	6 148,76	6 148,76	0,00	6 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
855		Rodzina	2 974 444,00	2 855 021,55	2 855 021,55	491 218,30	354 906,28	136 312,02	0,00	2 363 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 500,00	2 724 656,47	2 724 656,47	360 853,22	354 906,28	5 946,94	0,00	2 363 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 910,00	2 363 803,25	2 363 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 910,72	53 992,62	53 992,62	53 992,62	53 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00	9 137,56	9 137,56	9 137,56	9 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	290 616,76	290 616,76	290 616,76	290 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 159,34	1 159,34	1 159,34	1 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00								100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	912,66	912,66	912,66	0,00	912,66								46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	139 500,00	130 365,08	130 365,08	130 365,08	0,00	130 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 500,00	130 365,08	130 365,08	130 365,08	0,00	130 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		Razem wydatki zlecone	4 775 792,37	4 619 578,97	4 619 578,97	1 786 444,63	622 874,00	1 163 570,63	0,00	2 833 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		Razem wydatki	42 357 933,85	41 296 588,59	25 816 829,25	20 537 655,45	12 753 360,69	7 784 294,76	1 162 300,00	3 835 892,01	62 209,69	218 772,10	15 479 759,34	15 479 759,34	249 075,00	97,49%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w 2024 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1		2	3	4	5	6
1.	Borowina				21 924,47	21 924,47
1.1		Gospodarka mieszkaniowa	700		21 924,47	21 924,47
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	21 924,47	21 924,47
		Ogrodzenie działki			21 924,47	21 924,47
2.	Chomęciska Duże I				28 876,13	26 747,62
2.1		Transport i łączność	600		11 276,13	9 276,13
		Drogi publiczne gminne		60016	11 276,13	9 276,13
		Remont dróg gminnych w sołectwie			9 276,13	9 276,13
		Przebranie/udrożnienie rowów przy drogach gminnych			2 000,00	0,00
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 000,00	4 971,49
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00	4 971,49
		Zakup wyposażenia dla OSP			2 000,00	1 999,98
		Remont remizy OSP			3 000,00	2 971,51

2.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 100,00	10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 100,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (za tuczarnią)			10 100,00	10 000,00
2.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 500,00	2 500,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00	2 500,00
		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców			2 500,00	2 500,00
3	Chomęciska Duże II				30 658,60	29 700,00
3.1		Transport i łączność	600		26 558,60	25 600,00
		Drogi publiczne gminne		60016	26 558,60	25 600,00
		Remont dróg gruntowych			25 000,00	25 000,00
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych			1 558,60	600,00
3.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 100,00	2 100,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 100,00	2 100,00
		Zakup wyposażenia dla OSP			2 100,00	2 100,00
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00	2 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców			2 000,00	2 000,00

4.	Chomęciska Małe				41 175,22	40 359,70
4.1		Transport i łączność	600		30 000,00	29 999,70
		Drogi publiczne gminne		60016	30 000,00	29 999,70
		Remont dróg (zakup gruzu)			30 000,00	29 999,70
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 175,22	360,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 175,22	360,00
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie			1 175,22	360,00
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00	10 000,00
		Wyposażenie i remont świetlic - remizy			10 000,00	10 000,00
5	Majdan Sitański				23 706,94	22 229,55
5.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 250,00	4 250,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 250,00	4 250,00
		Utrzymanie czystości w sołectwie			250,00	250,00
		Zakup kosy spalinowej			4 000,00	4 000,00
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 456,94	17 979,55
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	19 456,94	17 979,55
		Remont pomieszczenia przy świetlicy			11 706,94	11 229,55
		Wytyczenie działki przy świetlicy przez geodetę			5 000,00	4 000,00

		<i>Zakup stołów i ławek do wiaty</i>			2 750,00	2 750,00
6.	Nowa Wieś				19 013,09	18 013,09
6.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		14 313,09	13 313,09
		<i>Pozostała działalność</i>		75495	14 313,09	13 313,09
		<i>Zakup głośnika stojącego</i>			1 500,00	1 500,00
		<i>Zakup namiotu</i>			2 710,00	2 710,00
		<i>Zakup krzeseł</i>			2 590,00	1 590,00
		<i>Wypożyczenie kuchni</i>			7 513,09	7 513,09
6.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		4 700,00	4 700,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	4 700,00	4 700,00
		<i>Zakup kosiarki do koszenia trawy</i>			2 700,00	2 700,00
		<i>Koszenie placu zabaw oraz placu przy remizie</i>			2 000,00	2 000,00
7.	Krasne				42 957,70	42 881,05
7.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		12 957,70	12 881,05
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	12 957,70	12 881,05
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP</i>			12 957,70	12 881,05
7.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		30 000,00	30 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	30 000,00	30 000,00

		Budowa boiska			30 000,00	30 000,00
8.	Podkrasne				23 647,53	0,00
8.1		Transport i łączność	600		3 647,53	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 647,53	0,00
		Zakup kamienia na drogi			3 647,53	0,00
8.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		20 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	20 000,00	0,00
		Zakup działki			20 000,00	0,00
9	Podstary Zamość				21 152,06	21 088,70
9.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 152,06	1 088,70
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 152,06	1 088,70
		Utrzymanie czystości w sołectwie			1 152,06	1 088,70
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 000,00	20 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 000,00	20 000,00
		Wyposażenie świetlicy - remizy			20 000,00	20 000,00
10.	Stary Zamość				34 639,47	34 053,41
10.1		Transport i łączność	600		5 639,47	5 596,50
		Drogi publiczne gminne		60016	5 639,47	5 596,50
		Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i łąk			5 639,47	5 596,50

10.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		24 000,00	24 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	24 000,00	24 000,00
		Budowa parkingu przy budynkach mienia gminnego (świetlica i garaż OSP)			24 000,00	24 000,00
10.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00	4 456,91
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00	4 456,91
		Zakup zmywarek do świetlicy wiejskiej			5 000,00	4 456,91
11.	Stary Zamość				18 953,67	18 950,00
11.1	Gościniec Kmicica	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 953,67	18 950,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 953,67	18 950,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego			18 953,67	18 950,00
12.	Wierzba I				45 690,83	45 648,83
12.1		Transport i łączność	600		18 000,00	17 958,00
		Drogi publiczne gminne		60016	18 000,00	17 958,00
		Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i łąk			18 000,00	17 958,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		15 000,00	15 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	15 000,00	15 000,00
		Prace remontowe w budynku garaży OSP i zakup wyposażenia dla OSP			15 000,00	15 000,00

12.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 690,83	12 690,83
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	12 690,83	12 690,83
		<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>			11 269,23	11 269,23
		<i>Zakup materiałów</i>			1 421,60	1 421,60
13	Wierzba II				25 964,75	20 100,00
13.1		Transport i łączność	600		1 100,00	1 100,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	1 100,00	1 100,00
		<i>Koszenie poboczy w sołectwie</i>			1 100,00	1 100,00
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 864,75	19 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	24 864,75	19 000,00
		<i>Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego</i>			24 864,75	19 000,00
14.	Wisłowiec				19 429,00	19 123,99
14.1		Transport i łączność	600		7 329,00	7 229,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 329,00	7 229,00
		<i>Remont drogi gminnej</i>			3 429,00	3 429,00
		<i>Wytyczenie drogi gminnej</i>			3 900,00	3 800,00
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 200,00	11 894,99
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	12 200,00	11 894,99

		<i>Zakup kosiarki do traw</i>			10 000,00	9 772,01
		<i>Zakup paliwa do koszenia, wyposażenia i materiałów</i>			2 200,00	2 122,98
15.	Wisłowiec Kolonia				19 131,92	19 131,92
15.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 131,92	19 131,92
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	19 131,92	19 131,92
		<i>Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy</i>			19 131,92	19 131,92
16.	Podstary Zamość Doły				13 487,41	13 487,41
16.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 487,41	13 487,41
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	13 487,41	13 487,41
		<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego (słup solarny)</i>			13 487,41	13 487,41
17.	Udrysze Kolonia				24 360,52	23 423,53
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 360,52	23 423,53
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	24 360,52	23 423,53
		<i>Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej</i>			24 360,52	23 423,53
18.	Udrysze Koniec				32 797,58	32 522,18

18.1	Transport i łączność	600		24 297,58	24 297,58
	Drogi publiczne gminne		60016	24 297,58	24 297,58
	Remont dróg gminnych			24 297,58	24 297,58
18.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00	1 500,00
	Pozostała działalność		75495	1 500,00	1 500,00
	Prace porządkowe i koszenie traw przy remizie			1 500,00	1 500,00
18.3	Oświata i wychowanie	801		4 000,00	3 724,60
	Pozostała działalność		80195	4 000,00	3 724,60
	Organizacja Dnia Dziecka			2 500,00	2 224,60
	Zakup huśtawki (plac zabaw)			1 500,00	1 500,00
18.4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 000,00	3 000,00
	Koszenie poboczy dróg i boiska			3 000,00	3 000,00
19	Udrysze Wola			38 858,00	34 200,99
19.1	Transport i łączność	600		31 358,00	27 978,00
	Drogi publiczne gminne		60016	31 358,00	27 978,00
	Remont dróg gminnych			27 358,00	25 338,00
	Koszenie poboczy			2 300,00	1 650,00

		<i>Zakup paliwa do kosiarki</i>			200,00	0,00
		<i>Zakup 2 sztuk luster drogowych</i>			1 500,00	990,00
19.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		2 000,00	2 000,00
		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	2 000,00	2 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla OSP Udrycze</i>			2 000,00	2 000,00
19.3		<i>Oświata i wychowanie</i>	801		1 500,00	1 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		80195	1 500,00	1 500,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy szkole w Udryczach</i>			1 500,00	1 500,00
19.4		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		4 000,00	2 722,99
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	4 000,00	2 722,99
		<i>Zakup wyposażenia do Domu Ludowego</i>			4 000,00	2 722,99
O G Ó Ł E M					526 424,89	483 586,44