

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023.

Ustalony przez Radę Gminy w Roźwienicy budżet na rok 2023 Uchwałą Nr 299/XXXVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku po stronie dochodów zamykał się kwotą 45.281.389,50 zł, po stronie wydatków 45.561.039,50 zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet zamknął się planowaną kwotą po stronie dochodów 56.986.918,52 zł, po stronie wydatków 58.041.568,52 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.657.153,72 zł. Zmian budżetu gminy na przestrzeni 2023 roku dokonano w wydatkach na kwotę 12.430.529,02 zł. Przychody zwiększono o kwotę 725.000 i w dochodach zmian dokonano na kwotę 11.705.529,02 zł z następujących tytułów:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 632.583,65 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.000 zł
- zwiększenia z tytułu dochodów własnych gminy – 4.113.045,85 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 22.820 zł
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 843.475,95 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – 93.412 zł
- zwiększeniu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – 871.305,16 zł
- zwiększenie z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 131.405,04 zł
- zwiększenie z tytułu pomocy Ukrainie – 15.217 zł
- zwiększenia środków z funduszu pracy – 6.954,26 zł
- zwiększenie środków z funduszu COVID-19 – 720.919,17 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów własnych gmin – 2.422.011,30 zł
- zwiększenie środków z Polskiego Ładu – 1.879.019,64 zł

Dochody budżetowe za rok 2023 wykonano w kwocie 49.527.794,47 zł co stanowi 86,91 % planu, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.643.390,90 zł co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Wydatki budżetu na rok 2023 zrealizowano w kwocie 49.527.794,47 zł tj. 86,91 % planu rocznego.

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1.
Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych, podatkowych i nie podatkowych w ogólnej kwocie 608.316,53 zł i stanowią 1,07 % planowanych dochodów. Nadpłaty występują w kwocie 15.167,70 zł.

Zaległości wystąpiły :

- w podatku rolnych od osób prawnych – 20 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 247.836,40 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 60.733,83 zł
- w opłatach za kanalizację – 43.993,24 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 302,25 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 70.556,78 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 277,04zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 800 zł
- w opłatach za wodę – 40.327,22 zł
- w opłatach za odpady komunalne – 143.469,77 zł

Nadpłaty wystąpiły na kwotę 15.167,70 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 21 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 0,60 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 79,68 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.067,01 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.412,52 zł
- w opłatach za kanalizację – 578,33 zł
- w opłatach za odpady komunalne – 5.045,43 zł
- w opłatach za wodę – 2.963,13 zł

W roku 2023 na zaległości podatkowe wystawiono 375 sztuk upomnień do podatników na kwotę 171.775,31 zł, oraz 81 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu ściągnięcia zaległych należności podatkowych na kwotę 69.686,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.741.747,82 zł, co stanowi 18,85 % planowanych dochodów.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu – 7.848.074,76 zł , Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.136.673,06 zł i Bank Spółdzielczy w Roźwienicy Jarosław – 757.000 zł

W sprawozdaniu za rok 2023 występują zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych należności dotyczących wydatków bieżących w ogólnej kwocie 859.648,74 zł .

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń , ani gwarancji.

WÓJT

mz. Tomasz Kotliński

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Plan na 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	Zaległości	% wykonania dochodów
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	X X X X	487.026,34 487.026,34 487.026,34 484.683,77	487.026,34 487.026,34 487.026,34 484.683,77	X X X X	100,00 100,00 100,00 100,00
	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	X	2.342,57	2.342,57	X	100,00
020 02001	0870	Leśnictwo Gospodarka leśna DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000 10.000	X X X X	X X X X	X X X X

		województw pozyskane z innych źródeł						
60017		Drogi wewnętrzne DOCHODY MAJĄTKOWE	X X		90.000 90.000			X X 100,00 100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	X		90.000			X 100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 DOCHODY BIEŻĄCE	10.000		10.000		8.758,25	X 87,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000		10.000		8.758,25	X 87,58
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE	4.635.045 4.635.045		5.009.274,30 5.009.274,30		4.767.354,28 4.767.354,28	X X 95,17 95,17
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - czynsz dzierżawny działek gminnych	79.000 5.000		441.229,30 5.000		309.131,23 3.415,73	X X 70,06 68,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	70.000		70.000		45.987,58	X 65,70

720 72095	6207	Informatyka Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez j.s.t.	X X X X	187.560 187.560 187.560 187.560	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	51.359 51.359 51.359 51.359	53.830 49.858 49.858 49.858	56.194,65 49.858 49.858 49.858	X X X X	X X X X	X X X X	104,39 100,00 100,00 100,00
75095	0690 0970	Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	X X X X	3.972 3.972 X 3.972	6.336,65 6.336,65 4,65 6.332	X X X X	X X X X	X X X X	159,53 159,53 X 159,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.619	119.043	118.443	X	X	X	99,50

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	X	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1.619 1.619	1.619 1.619	1.619 1.619	1.619 1.619	1.619 1.619	X X	100,00 100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu DOCHODY BIEŻĄCE	X X X	116.788 116.788 116.788	116.188 116.188 116.188	116.188 116.188 116.188	116.188 116.188 116.188	X X X	99,49 99,49 99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	X X X	116.788 116.788 116.788	116.188 116.188 116.188	116.188 116.188 116.188	116.188 116.188 116.188	X X X	99,49 99,49 99,49
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne DOCHODY BIEŻĄCE	X X X	636 636 636	636 636 636	636 636 636	636 636 636	X X X	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	X X X	636 636 636	636 636 636	636 636 636	636 636 636	X X X	100,00 100,00 100,00
752 75224		Obrona narodowa Klasyfikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	100 100 100	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	100	X	X	X	X	X	X

754	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.									
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	61.507,50	123.393,40	X				200,62	
	Ochotnicze straże pożarne	X	61.507,50	123.393,40	X				200,62	
	DOCHODY BIEŻĄCE	X	61.507,50	123.393,40	X				200,62	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	X	17.307,50	17.307,50	X				100,00	
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	44.200	106.085,90	X				240,01	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.860.108	7.082.619,01	6.995.484,40				380.526,30	98,77	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.619.500	1.649.500	1.499.173,26				20,00	90,89	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.619.500	1.649.500	1.499.173,26				20,00	90,89	
	0310 Podatek od nieruchomości	1.440.000	1.440.000	1.344.044,50				20,00	93,34	
	0320 Podatek rolny	53.000	53.000	53.482,80			X		100,91	
	0330 Podatek leśny	65.000	65.000	85.281			X		131,20	

0340	Podatek od środków transportowych	11.500	11.500	13.368	X	116,24
0690	Wpływy z różnych opłat	X	X	32	X	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	50.000	464,96	X	0,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	X	30.000	2.500	X	8,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE	2.025.000	2.025.000	1.856.829,37	379.706,30	91,70
0310	Podatek od nieruchomości	2.025.000	2.025.000	1.856.829,37	379.706,30	91,70
0320	Podatek rolny	560.000	560.000	525.392,74	247.836,40	93,82
0330	Podatek leśny	1.160.000	1.160.000	1.081.602,39	60.733,83	93,24
0340	Podatek od środków transportowych	3.000	3.000	4.157,91	302,25	138,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	54.000	54.000	62.346,80	70.556,78	115,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000	8.000	6.525	X	81,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220.000	220.000	162.813,50	277,04	74,01
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	8.784,03	X	87,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	10.000	10.000	5.207	X	52,07
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	557.000	729.511,01	975.096,86	X	133,66
		X	729.511,01	19.573,46	X	156,45

75831	2920	ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.267.653 8.267.653	8.361.065 8.361.065	8.361.065 8.361.065	X X	100,00 100,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359.626	359.626	359.626	X	100,00
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	359.626 359.626	359.626 359.626	359.626 359.626	X X	100,00 100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.297.903	6.297.903	6.297.903	X	100,00
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.297.903 6.297.903	6.297.903 6.297.903	6.297.903 6.297.903	X X	100,00 100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	X X	92.009,51 92.009,51	97.688,51 97.688,51	X X	106,17 106,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	X	54.247,35	54.247,35	X	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy DOCHODY MAJĄTKOWE	X	15.217	20.896	X	137,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	X X	22.545,16 22.545,16	22.545,16 22.545,16	X X	100,00 100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	X	2.422.011,30	2.422.011,30	X	100,00

801	2750	DOCHODY BIEŻĄCE	X	2.422.011,30	2.422.011,30	X	100,00
80104		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	X	2.422.011,30	2.422.011,30	X	100,00
	2030	Oświata i Wychowanie	240.000	583.897,95	681.910,20	X	116,79
		Przedszkola		250.747	250.747	X	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	X	250.747	250.747	X	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	X	250.747	250.747	X	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240.000	240.000	337.612,25	X	140,67
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE	240.000	240.000	337.612,25	X	140,67
		Wpływy z usług	240.000	240.000	337.612,25	X	140,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240.000	58.382,95	58.382,95	X	100,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	X	58.382,95	58.382,95	X	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	X	58.382,95	58.382,95	X	100,00
80195		Pozostała działalność	X	34.768	34.768	X	100,00
	2020	DOCHODY BIEŻĄCE	X	34.768	34.768	X	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	X	34.768	34.768	X	100,00
80101	0750	Szkoły Podstawowe	X		400	X	X
		DOCHODY BIEŻĄCE	X		400	X	X
		Dochody z najmu i dzierżawy	X		400	X	X

85219	2030	DOCHODY BIEŻĄCE	60.000	64.000	64.000	X	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000	64.000	64.000	X	100,00
	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	66.440 66.440	102.277 102.277	102.546 102.546	X X	100,26 100,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.440	102.277	102.277	X	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.000	X	X	X	X
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	X	X	100	X	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	X	X	169	X	X
85216	2030	Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE	195.000 195.000	205.000 205.000	205.280,42 205.280,42	X X	100,14 100,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.000	205.000	204.400,42	X	99,71
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	X	X	880	X	X
85230		Pomoc w zakresie dożywiania DOCHODY BIEŻĄCE	X X	130.923 130.923	130.923 130.923	X X	100,00 100,00

85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	X	130.923	130.923	X	100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.520	60.800	54.793,96	X	90,12
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	80.520	60.800	54.793,96	X	90,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.720	57.000	54.560	X	95,72
85295	0830	Wpływy z usług	3.800	3.800	233,96	X	6,16
		Pozostała działalność	X	43.814,96	52.599,17	X	120,05
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE	X	43.814,96	52.599,17	X	120,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	X	32.480	32.480	X	100,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	X	11.334,96	20.119,17	X	177,50
85202	0830	Domy pomocy społecznej	X	20.000	4.800	X	24,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	X	20.000	4.800	X	24,00
		Wpływy z usług	X	20.000	4.800	X	24,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	X	8.884,21	X	X	X
85395		Pozostała działalność	X	8.884,21	X	X	X
		DOCHODY BIEŻĄCE	X	8.884,21	X	X	X
	2180	Środki z funduszu	X	8.884,21	X	X	X

854		przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19											
85415	2030	Edukacyjna Opieka Wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	X X X X	112.350 112.350 112.350 112.350	101.772 101.772 101.772 101.772	X X X X						90,58 90,58 90,58 90,58	
855		Rodzina	6.604.390	7.277.333,26	6.042.846,62	X						83,04	
85501		Świadczenie wychowawcze DOCHODY BIEŻĄCE	X X	X X	10.300,99 10.300,99	X X						X X	
85502	0920 0940	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X X	X X	2.082,04 8.218,95	X X						X X	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.385.000	6.007.930	5.942.333,13	X						98,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.385.000 20.950	6.007.930 20.950	5.942.333,13 20.857,85	X X						98,91 99,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.297.700	5.920.630	5.920.630	X						100,00	

85503	0920 0970 2010	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Karta Dużej Rodziny DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.970 52.380 290 290 260	13.970 52.380 1.917 1.917 1.887	X X 1.862,40 1.862,40 1.830	X X X X X	845,28 1.862,40 1.862,40 1.830	X X X X X	6,05 97,15 97,15 96,98
85504	0690	Wpływy z różnych dochodów Wspieranie rodziny DOCHODY BIEŻĄCE	30	30 6.954,26 6.954,26 6.954,26	32,40 6.954,26 6.954,26 6.954,26	X X X X	108,00 100,00 100,00 100,00		
85513	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów DOCHODY BIEŻĄCE	43.100	84.532	81.395,84	X	96,29		
85516	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami System opieki nad dziećmi do lat 3	43.100 43.100	84.532 84.532	81.395,84	X	96,29		
			1.176.000	1.176.000		X			

900	6370	DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.176.000 1.176.000	1.176.000 1.176.000	1.176.000 1.176.000	X X	X X	X X	X X
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.322.667 2.239.079,59	9.375.104,04 2.239.079,59	7.431.885,79 625.127,45	187.463,01 43.993,24	79,27 27,92		
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	814.079,59 690.000	814.079,59 690.000	625.127,45 622.240,62	43.993,24 43.993,24	76,79 90,18		
	0920	- wpływy z opłat za kanalizację	3.000	3.000	2.886,83	X	X		
	0690	Pozostałe odsetki	1.079,59	1.079,59	X	X	X		
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	120.000	120.000	X	X	X		
	6370	WYDATKI MAJĄTKOWE Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.425.000 1.425.000	1.425.000 1.425.000	X X	X X	X X		
90002		Gospodarka odpadami DOCHODY BIEŻĄCE	1.605.000 1.605.000 1.600.000	1.605.000 1.605.000 1.600.000	1.500.763,29 1.500.763,29 1.494.578,56	143.469,77 143.469,77 143.469,77	93,51 93,51 93,41		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000 2.000	2.000 2.000	1.004,80 5.179,93	X X	50,24 259,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat							
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy i wydatki związane z	1.000 10.000	1.000 10.000	X 425,22	X X	X 4,25		

90026	0690	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	10.000	10.000	425,22	X	4,25
		Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	425,22	X	4,25
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	X	33.560,55	40.895,20	X	121,85
	0940	DOCHODY BIEŻĄCE	X	33.560,55	40.895,20	X	121,85
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	X	X	990	X	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	33.560,55	39.905,20	X	118,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.468.587,41	5.487.463,90	5.264.674,63	X	95,94
	6257	DOCHODY MAJĄTKOWE	5.468.587,41	5.468.587,41	5.249.023,14	X	95,98
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez j.s.t.	4.095.939,20	4.095.939,20	4.054.709,10	X	98,99
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.372.648,21	1.372.648,21	1.194.314,04	X	87,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	X	18.876,49	15.651,49	X	82,92

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	18.876,49	15.651,49	X	82,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	1.679.720	X	X	X
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	X	1.679.720	X	X	X
6090	DOCHODY MAJĄTKOWE	X	1.679.720	X	X	X
	Środki z funduszu	X	700.700	X	X	X
	przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
6370	związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	X	979.020	X	X	X
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
926	Kultura fizyczna	1.350.000	2.249.999,64	2.249.999,64	X	100,00
92601	Obiekty sportowe	1.350.000	2.249.999,64	2.249.999,64	X	100,00
6370	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.350.000	2.249.999,64	2.249.999,64	X	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000	2.249.999,64	2.249.999,64	X	100,00
	Ogółem dochody budżetu:	45.281.389,50	56.986.918,52	49.527.794,47	608.316,53	86,91

WÓJT

~~inż. Tomasz Kotliński~~

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych

Dział Rozdział	Parag raf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Plan na 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% wykonania planu
010 01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	31.260 24.260 24.260	518.286,34 24.260 24.260	516.002,01 23.893,67 23.893,67	99,56 98,49 98,49
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej - odpis 2% od wpłat podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej	24.260	24.260	23.893,67	98,49
01095		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 7.000 7.000 7.000	494.026,34 494.026,34 494.026,34 494.026,34	492.108,34 492.108,34 492.108,34 492.108,34	99,61 99,61 99,61 99,61
	4210 4430 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup usług pozostałych	2.000 X 5.000	10.503,60 477.522,74 6.000	9.503,60 477.522,74 5.082	90,48 100,00 84,70

020	Leśnictwo	16.500	X	X	X	X
02001	Gospodarka leśna	16.500	X	X	X	X
	WYDATKI BIEŻĄCE	16.500	X	X	X	X
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	16.500	X	X	X	X
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500	X	X	X	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	X	X	X	X
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	X	X	X	X
400		777.488,91	2.514.102,85	2.434.860,85	96,85	
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487.500	650.396,24	583.518,71	89,72	
	Dostarczanie wody	347.500	615.276,24	548.509,57	89,15	
	WYDATKI BIEŻĄCE					
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	347.500	615.276,24	548.509,57	89,15	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i ujęć wody)	346.500	612.276,24	545.905,57	89,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	135.776,24	122.141,73	89,96	
4260	Zakup energii	150.000	199.500	183.517,69	91,99	
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	160.000	134.917,20	84,32	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	220	22,00	
4430	Różne opłaty i składki	21.000	40.400	38.130,39	94,38	
4530	Podatek od towarów i usług	13.000	73.000	64.639	88,55	
4580	Pozostałe odsetki	500	1.100	939,56	85,41	
4700	Szkolenia pracowników nie	1.000	1.500	1.400	93,33	

40095	będących członkami korpusu służby cywilnej	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	3.000	2.604	86,80	
			4170	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604	86,80	
			WYDATKI BEZOSOBOWE	35.120	35.009,14	99,68	
			Z tego:				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.120	35.009,14	99,68	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.120	35.009,14	99,68
			Pozostała działalność	1.863.706,61	1.851.342,14	99,34	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.863.706,61	1.851.342,14	99,34	
			Z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.863.706,61	1.851.342,14	99,34	
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.000	321.622,93	94,89	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000	246.976,77	96,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	14.474,56	90,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000	42.885,57	99,73
			4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6.000	5.931,02	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.622,93	X			
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.988,91	1.541.074,22	99,93			
4300	Zakup usług pozostałych	X	1.535.708,24	99,93			
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91	5.365,98	100,00			

600	Transport i łączność	1.162.372,50	1.429.593,04	741.503,18	51,87
60016	Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE	210.000 170.000	285.395,50 200.295,50	229.029 174.835,20	80,25 87,29
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	170.000	200.295,50	174.835,20	91,88
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000	190.295,50	165.835,20	87,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	80.817,96	65.504,50	81,05
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	44.477,54	40.251,35	90,50
4270	Zakup usług remontowych	30.000	65.000	60.079,35	92,43
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	10.000	9.000	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYDATKI MAJĄTKOWE	X 40.000 40.000	10.000 85.100 85.100	9.000 54.193,80 54.193,80	90,00 63,68 63,68
6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	85.100	54.193,80	63,68
60014	Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE	800.000 800.000 800.000	812.182,04 812.182,04 812.182,04	205.116,80 205.116,80 205.116,80	25,26 25,26 25,26
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800.000	812.182,04	205.116,80	25,26
60017	Drogi wewnętrzne WYDATKI MAJĄTKOWE	X X X	188.100 188.100 188.100	188.039,63 188.039,63 188.039,63	99,97 99,97 99,97
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	X	188.100	188.039,63	99,97

700	Gospodarka mieszkaniowa	4.964.536,60	5.721.588,71	5.467.186,21	95,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.964.536,60	5.721.588,71	5.467.186,21	95,55
	WYDATKI BIEŻĄCE	435.100	1.114.634,73	974.731,49	87,45
	Z tego:				
	2) wydatki jednostek budżetowych	435.100	1.114.634,73	974.731,49	87,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.100	1.099.134,73	960.697,72	87,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	228.641,83	208.128,69	91,03
4210	Zakup energii	90.000	150.000	143.268,08	95,51
4260	Zakup usług remontowych	30.000	56.937,70	52.230	91,73
4270	Zakup usług pozostałych	106.000	419.455,20	315.215,58	75,15
4300	Różne opłaty i składki	9.000	239.000	237.599,37	99,41
4430	Podatek od nieruchomości	3.000	5.000	4.156	83,12
4480	Pozostałe odsetki	100	100	100	100,00
4580	c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000	15.500	14.033,77	90,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	500	381,33	76,27
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	13.652,44	91,02
4170	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.529.436,60	4.606.953,98	4.492.454,72	97,51
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.529.436,60	4.606.953,98	4.492.454,72	97,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	77.363,16	64.255,50	83,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	154,22	154,22	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.529.436,60	4.529.436,60	4.428.045	97,76
710	Działalność usługowa	35.000	50.000	44.384	88,77

750	Administracja Publiczna	3.224.684,39	3.834.018,39	3.536.428,57	92,24
75011	Urzędy Wojewódzkie	56.359	54.858	43.429,88	79,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	56.359	54.858	43.429,88	79,18
	Z tego:				
	1) wydatki jednostki budżetowej	56.359	54.858	43.429,88	79,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.359	49.858	41.728,34	83,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	38.499	33.310	86,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	8.300	7.133,30	85,94
4120	Składki na fundusz pracy	3.059	3.059	1.285,04	42,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5.000	5.000	1.701,54	34,03
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	5.000	5.000	1.701,54	34,03
75022	Rady Gmin	174.000	169.000	156.543,66	92,63
	WYDATKI BIEŻĄCE	174.000	169.000	156.543,66	92,63
	Z tego:				
	1) wydatki jednostki budżetowej	9.000	4.000	1.043,66	26,09
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	1.043,66	26,09
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	X	X	X
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000	165.000	155.500	93,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.000	165.000	155.500	93,94
	- wypłata diet dla radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz				

75023	członków komisji za udział w posiedzeniach komisji Urzędy Gmin WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4710 Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki	2.581.336,48 2.581.336,48 2.581.336,48 1.949.000 1.455.000 150.000 18.000 268.000 35.000 22.000 1.000 632.336,48 70.000 70.000 130.000 28.000 220.000 15.000 22.000 11.990,63	3.091.022,41 3.091.022,41 3.091.022,41 2.327.000 1.794.000 130.000 25.000 288.000 35.000 55.000 X 764.022,41 74.100 157.985,66 109.190 8.000 270.195,33 15.000 32.000 19.990,63	2.870.365,29 2.870.365,29 2.870.365,29 2.244.417,08 1.723.112,79 128.850,84 24.323 283.134,57 30.849,14 54.146,74 X 625.948,21 74.028 88.681,30 53.233,10 4.285 269.894,51 12.535,41 31.090,40 17.613,21	92,86 92,86 92,86 96,45 96,05 99,12 97,29 98,31 88,14 98,45 X 81,93 99,90 56,13 48,75 53,56 99,89 83,57 97,16 88,11
-------	--	--	--	---	--

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.345,85	47.460,79	47.460,79	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	20.000	18.014,50	90,07
4580	Pozostałe odsetki	1.000	2.100	1.374,21	65,44
4530	Podatek od towarów i usług	X	8.000	7.737,78	96,72
75095	Pozostała działalność	100.500	107.632	107.132	99,54
	WYDATKI BIEŻĄCE	100.500	107.632	107.132	99,54
	Z tego:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000	100.800	100.800	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000	100.800	100.800	100,00
3030	- diety dla sołtysów				
	2) wydatki jednostek budżetowych	10.500	6.832	6.332	92,68
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500	500	X	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		X	X
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	X	X
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	6.332	6.332	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	6.332	6.332	100,00
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	291.488,91	365.505,98	313.662,04	85,82
	WYDATKI BIEŻĄCE	291.488,91	365.505,98	313.662,04	85,82
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	291.488,91	365.505,98	313.662,04	85,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.000	346.640	301.074,54	86,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000	285.000	241.827,04	84,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	16.000	15.789,60	98,69

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000	43.000	41.523,85	96,57
4120	Składki na fundusz pracy	5.000	2.640	1.934,05	73,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	X	X	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.488,91	18.865,98	12.587,50	66,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	159,98	5,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	X	X
		4.988,91	5.365,98	5.365,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	1.097,50	73,17
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	5.964,04	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	X	X
	Promocja j.s.t	21.000	46.000	45.295,70	98,47
	WYDATKI BIEŻĄCE	21.000	46.000	45.295,70	98,47
	Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	21.000	46.000	45.295,70	98,47
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000	46.000	45.295,70	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.000	3.545,30	88,63
4300	Zakup usług pozostałych	19.000	42.000	41.750,40	99,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.619	119.043	118.443	99,50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.619	1.619	1.619	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.619	1.619	1.619	100,00
	Z tego: 1) wydatki jednostek	1.619	1.619	1.619	100,00

	4170	nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X		400 236	400 236		100,00 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X		236	236		100,00
752		Obrona narodowa		100	X	X		X
75224		Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE		100	X	X		X
		Z tego:		100	X	X		X
		1) wydatki jednostek budżetowych		100	X	X		X
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	X	X		X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	X	X		X
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		271.662,97	1.570.612,97	1.142.868,16		72,77
75412		Ochotnicze Straże Pożarne WYDATKI BIEŻĄCE		163.962,97 143.962,97	1.459.250,25 339.250,25	1.040.163,75 301.034,74		71,28 88,74
		Z tego:		93.962,97	302.450,25	268.989,74		88,94
		1) Wydatki jednostek budżetowych						
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X		21.326,01	20.397,68		95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X		2.234,56	2.234,56		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X		3.916,80	3.916,80		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X		1.753,06	1.753,06		100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	X		251,17	251,17		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	X		13.170,42	12.242,09		92,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93.962,97	281.124,24	248.592,06		88,43

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	159.927,25	135.055,26	84,45
4260	Zakup energii	15.000	26.000	23.546,37	90,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	6.000	5.400	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	68.896,99	64.372,43	93,43
4430	Różne opłaty i składki	7.000	20.000	19.968	99,84
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	X	X	X
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	X	X	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	300	250	83,33
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	36.800	32.045	87,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	36.800	32.045	87,08
	- wypłata diet za udział w akcjach ratowniczych , oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 11 jednostek OSP na terenie gminy				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000	1.120.000	739.129,01	65,99
	Z tego:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	1.120.000	739.129,01	65,99
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	1.120.000	739.129,01	65,99
	Pozostała działalność	107.700	111.362,72	102.704,41	92,23
75495	WYDATKI BIEŻĄCE	107.700	111.362,72	102.704,41	92,23
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	107.700	111.362,72	102.704,41	92,23

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.700	109.574,06	100.915,75	92,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	57.874,31	52.763,29	91,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	37,03	X	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	13.200	11.567,80	87,63
	4120	Składki na fundusz pracy	2.000	2.000	1.537,55	76,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	36.462,72	35.047,11	96,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1.788,66	1.788,66	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	1.788,66	1.788,66	100,00
757		Obsługa długu publicznego	615.000	930.000	875.958,65	94,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615.000	930.000	875.958,65	94,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	615.000	930.000	875.958,65	94,19
		z tego:				
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	615.000	930.000	875.958,65	94,19
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615.000	930.000	875.958,65	94,19
758		Różne rozliczenia	131.100	131.100	X	X
75818		Rezerwy ogólne i celowe	131.100	131.100	X	X
		WYDATKI BIEŻĄCE	131.100	131.100	X	X
		z tego:				
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.100	131.100	X	X
		- ogólna				
		- celowa				

	4810	Rezerwy	131.100	131.100	X	X
801		Oświata i wychowanie	13.440.891,34	15.608.869,39	15.296.604,56	98,00
80101		Szkoły podstawowe	9.231.323,75	10.111.734,50	10.084.465,31	99,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.231.323,75	10.090.734,50	10.065.365,30	99,75
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.442.623,75	9.194.392,52	9.171.221,61	99,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich	7.715.200	8.329.190,43	8.311.497,79	99,79
		naliczane				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.300	1.004.264	1.003.647,11	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.300	65.297,52	65.297,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.224.800	1.174.607,22	1.171.373,99	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175.100	109.878,30	107.253,63	97,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69.000	30.556	29.929,17	97,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.795.600	5.534.630,58	5.524.039,56	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440.100	409.956,81	409.956,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727.423,75	865.202,09	859.723,82	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	115.857,91	115.330,83	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.467,84	11.110,49	9.905,73	89,16
	4260	Zakup energii	245.000	258.049,42	256.587,49	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	X	X	X
		- remonty budynków szkolnych i sprzętu				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500	7.398	6.854	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	54.051,12	107.764,20	106.987,57	99,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	15.860,61	11.390,08	10.822,30	95,02

4410	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	19.837,10	19.815,08	99,89
4430	Podróże służbowe krajowe	9.000	14.297,58	13.993,32	97,87
4440	Różne opłaty i składki	273.917,43	297.101,81	297.101,81	100,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	2.371,75	2.339,25	98,63
4580	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.626,75	15.173,75	15.173,75	100,00
2910	Pozostałe odsetki	X	100	62,69	62,69
4860	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	X	4.750	4.750	100,00
3020	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	338.700	377.825	375.626,71	99,42
2590	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338.700	377.825	375.626,71	99,42
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450.000	518.516,98	518.516,98	100,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	450.000	518.516,98	518.516,98	100,00
6060	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	X	21.000	19.100,01	90,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	21.000	19.100,01	90,95
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	X	21.000	19.100,01	90,95

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3020 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Dowożenie uczniów do szkół WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.449,73 88.449,73 83.649,73 77.300 11.600 1.700 1.000 58.200 4.800 6.349,73 1.000 2.000 3.349,73 4.800 4.800 297.500 297.500 170.000 170.000	112.365,34 112.365,34 106.465,34 101.560,46 14.600 300 X 82.200 4.460,46 4.904,88 X X 4.904,88 5.900 5.900 366.023,84 366.023,84 237.533,84 237.533,84	111.004,16 111.004,16 105.132,41 100.227,53 14.047,52 269,27 X 81.450,28 4.460,46 4.904,88 X X 4.904,88 5.871,75 5.871,75 366.023,84 366.023,84 237.533,84 237.533,84	98,79 98,79 98,75 98,69 96,22 89,76 X 99,09 100,00 100,00 X X 100,00 99,52 99,52 100,00 100,00 100,00 100,00
-------	---	--	--	---	--

4300	Zakup usług pozostałych - koszty dowozu dzieci do szkół 2) dotacje na zadania bieżące	170.000	237.533,84	237.533,84	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka	127.500	128.490	128.490	100,00
2310	Dotacje celowe przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	112.500	112.500	112.500	100,00
80146	WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	15.000	15.990	15.990	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.800	26.444,88	26.144,88	98,87
80195	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	49.800	26.444,88	26.144,88	98,87
4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.800	26.444,88	26.144,88	98,87
4210	Zakup usług pozostałych	49.800	26.444,88	26.144,88	98,87
4440	Pozostała działalność	55.981,24	101.816,58	101.806,95	99,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	55.981,24	101.816,58	101.806,95	99,99
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	55.981,24	101.816,58	101.806,95	99,99
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.981,24	101.816,58	101.806,95	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	12.107,34	12.107,34	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.981,24	53.981,24	53.981,24	100,00

2910	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000	960	950,37	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	X	34.768	34.768	100,00
80104	Przedszkola	1.730.000	2.363.945,12	2.363.945,12	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.730.000	2.363.945,12	2.363.945,12	100,00
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.730.000	2.363.945,12	2.363.945,12	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.730.000	2.363.945,12	2.363.945,12	100,00
4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	1.730.000	2.363.945,12	2.363.945,12	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.000	58.882,95	58.855,90	99,95
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000	58.882,95	58.855,90	99,95
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000	58.882,95	58.855,90	99,95
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	58.882,95	58.855,90	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	X	56.429,48	56.429,48	100,00

4210 2910	Zakup materiałów i wyposażenia 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	X	1.953,47 500	1.953,47 472,95	100,00 94,59
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	64.195,67	241.451,54	241.451,54	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	64.195,67 64.195,67	241.451,54 241.451,54	241.451,54 241.451,54	100,00 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352.063,13	1.585.664,85	1.303.273,22	82,19
		1.352.063,13	1.585.664,85	1.303.273,22	82,19
		1.234.167,46	1.439.914,23	1.172.200,12	81,41
		821.132,16	1.215.677,39	1.005.911,90	82,74

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.600	201.900	143.078,23	70,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	24.500	17.998,73	73,46
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.800	9.100	2.740,46	30,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593.132,16	919.577,39	788.932,93	85,79
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.600	60.600	53.161,55	87,73
4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413.035,30	224.236,84	166.288,22	74,16
4210	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.847,03	45.704,99	45.704,99	100,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	226.188,27	61.788,27	25.854,80	41,84
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.000	30.743,58	12.728,43	41,40
4300	Zakup energii	X	55.000	54.000	98,18
3020	Zakup usług pozostałych	X	31.000	28.000	90,32
2590	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.700	72.700	58.022,48	79,81
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.700	72.700	58.022,48	79,81
	3) Dotacje na zadania bieżące	64.195,67	73.050,62	73.050,62	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64.195,67	73.050,62	73.050,62	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne WYDATKI BIEŻĄCE	569.577,82	640.539,79	639.633,64	99,86
	Z tego:	569.577,82	640.539,79	639.633,64	99,86
	1) wydatki jednostek budżetowych	569.577,82	640.539,79	639.633,64	99,86

					343.600	321.319,20	320.454,17	99,92
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			259.300	250.445	250.434,72	99,99
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19.700	17.874,20	17.874,20	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56.500	45.900	45.243	98,57
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.100	6.500	6.392,38	98,34
	4710	Składki na fundusz pracy	X			600	509,87	84,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			225.977,82	319.220,59	319.179,47	99,99
	4220	Zakup środków żywności			215.000	306.700	306.658,88	99,99
	4580	Pozostałe odsetki			500	X	X	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9.977,82	12.520,59	12.520,59	100,00
851		Ochrona zdrowia			65.000	77.691,01	45.925,17	59,11
85153		Zwalczanie narkomanii			3.000	3.000	X	X
		WYDATKI BIEŻĄCE			3.000	3.000	X	X
		Z tego:						
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych			3.000	3.000	X	X
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000	3.000	X	X
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			62.000	74.511,01	45.745,17	61,39
		WYDATKI BIEŻĄCE			62.000	74.511,01	45.745,17	61,39
		Z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych			61.700	74.211,01	45.745,17	61,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25.075	27.075	14.100,10	52,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10.000	10.000	X	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.815	1.815	X	X
	4120	Składki na fundusz pracy			260	260	X	X

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13.000	15.000	14.100,10	94,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.625	47.136,01	31.645,07	67,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	5.853,39	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	24.025	31.236,01	20.718,30	66,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	X	X
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	300	293,38	97,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	5.000	4.780	95,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	X	X
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	X	X
85195		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE	X	180	180	100,00
		Z tego:	X	180	180	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	X	180	180	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	180	180	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	180	180	100,00
852		Pomoc Społeczna	1.578.317	1.765.120,97	1.646.439,59	93,28
85202		Domy Pomocy Społecznej WYDATKI BIEŻĄCE	285.310	241.977,05	241.977,05	100,00
		Z tego:	285.310	241.977,05	241.977,05	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285.310	241.977,05	241.977,05	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	285.310	241.977,05	241.977,05	100,00

85213	<p>jednostek samorządu terytorialnego - koszty utrzymania podopiecznych</p> <p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE</p> <p>Z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	14.700	15.700	15.553,86	99,07
		14.700	15.700	15.553,86	99,07
		14.700	15.700	15.553,86	99,07
85219	<p>4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>Ośrodki Pomocy Społecznej</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE</p> <p>Z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	678.897	781.438,02	674.781,05	86,35
		619.150	619.527,68	619.527,68	100,00
		493.700	496.604,14	496.604,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.710	28.362,64	28.362,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.200	83.264,63	83.264,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.670	7.696,27	7.696,27	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	5.000	3.600	3.600	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.870	X	X	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59.747	161.910,34	55.253,37	34,13
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

	zadań								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.564,02	114.978,05	9.199,36	0,08				
4270	Zakup usług remontowych	5.000	3.571,51	3.571,51	100,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	X	X	X				
4300	Zakup usług pozostałych	18.898	21.470,86	21.470,86	100,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	420	420	100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	X	X	X				
4430	Różne opłaty i składki	2.900	3.091,39	3.091,39	100,00				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.254,98	10.731,93	10.731,93	100,00				
4480	Podatek od nieruchomości	680	628	628	100,00				
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.990,10	5.990,10	100,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.		28,50	28,50	100,00				
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	X	1.000	121,72	12,17				
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.543	9.828,03	9.828,03	100,00				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.588	9.828,03	9.828,03	100,00				
3110	Świadczenia społeczne	2.955	X	X	X				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.070	126.526,09	120.386,09	95,15				
85228	WYDATKI BIEŻĄCE: Z tego:	141.070	126.526,09	120.386,09	95,15				

	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	1.053,30	1.053,30	1.053,30	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	830	1.053,30	1.053,30	1.053,30	100,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	140.240	125.472,79	119.332,79	119.332,79	95,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.240	119.684,13	117.244,13	117.244,13	97,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600	49.072,89	49.072,89	49.072,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.470	3.395,97	3.395,97	3.395,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	8.942,92	8.942,92	8.942,92	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.210	1.272,35	1.272,35	1.272,35	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.720	57.000	54.560	54.560	95,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740	X	X	X	X
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	5.788,66	2.088,66	2.088,66	36,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,87	X	X	X	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	X	X	X	X
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	X	X	X	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.940,13	1.788,66	1.788,66	1.788,66	100,00
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	X	4.000	300	300	0,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania WYDATKI BIEŻĄCE Z tego:	52.500 52.500	176.923 176.923	176.923 176.923	176.923 176.923	100,00 100,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	32.500	92.752,82	92.752,82	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500	83.612,82	83.612,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.312,85	2.312,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	81.299,97	81.299,97	100,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	9.140	9.140	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.140	9.140	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	84.170,18	84.170,18	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20.000	84.170,18	84.170,18	100,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000	87.867,50	87.867,50	100,00
85214		WYDATKI BIEŻĄCE	100.000	87.867,50	87.867,50	100,00
		Z tego:				
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000	87.867,50	87.867,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	87.867,50	87.867,50	100,00
		Dotatki mieszkaniowe	2.000	1.800	56	0,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000	1.800	56	0,03
		Z tego:				
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.800	56	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	2.000	1.800	56	0,03
		Zasiłki stałe	196.000	208.200	205.280,42	98,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	196.000	208.200	205.280,42	98,60
		Z tego:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.000	205.000	204.400,42	99,71
85216	3110	Świadczenia społeczne	195.000	205.000	204.400,42	99,71
		2) wydatki jednostek budżetowych	1.000	3.200	880	27,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725	16.040,31	16.019,24	99,87
4270	Zakup usług remontowych	100	X	X	X
4410	Podróże służbowe krajowe	600	X	X	X
4430	Różne opłaty i składki	200	X	X	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	287	X	X	X
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	X	X	X
4220	Zakup środków żywności	6.216,46	4.110,09	4.110,09	100,00
4260	Zakup energii	6.500	4.981,23	4.981,23	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	X	X	X
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.438,05	42.462,58	42.462,58	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.924	30.120	30.120	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.527,44	5.527,44	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	735	786,42	786,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	4.049,67	4.049,67	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	X	X	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.979,05	1.979,05	1.979,05	100,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214	13.322,72	12.269,10	92,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214	X	X	X
3110	Świadczenia społeczne		13.322,72	12.269,10	92,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.604,20	6.604,20	100,00
85395	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE		6.604,20	6.604,20	100,00
	Z tego:		6.604,20	6.604,20	100,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych	X	104,20	104,20	100,00
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	104,20	104,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	104,20	104,20	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	6.500	6.500	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	X			X
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.000	145.455	140.185	96,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000	145.455	140.185	96,38
		Z tego:				
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	118.350	113.080	95,55
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000	118.350	113.080	95,55
		2) Wydatki jednostek budżetowych	2.000	27.105	27.105	100,00
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	27.105	27.105	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000	27.105	27.105	100,00
855		Rodzina	7.104.350	7.703.493,26	6.469.020,89	83,98
85501		Świadczenia wychowawcze	20.000	14.800	11.535,28	77,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000	14.800	11.535,28	77,94
		Z tego:				

		1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	14.800	11.535,28	77,94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	2.200	2.133,54	96,98
	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	15.000	12.600	9.401,74	74,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.346.800	5.941.180,01	5.941.129,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.300	116.456,40	116.456,40	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.580	8.598,52	8.598,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438.100	668.112,26	668.112,26	100,00

4120	Składki na fundusz pracy	3.250	2.869,78	2.869,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	3.600	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.880	X	X	X
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.290	33.327,81	33.277,53	99,85
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	24.000	8.050	8.025,05	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.764,06	3.490,61	3.490,61	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	X	X	X
4300	Zakup usług pozostałych	14.700	16.738,31	16.738,31	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	X	X	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94	2.539,89	2.539,89	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500	300	300	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000	850	824,67	96,94
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.359	1.359	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1.000	X	X	X
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.718.800	5.108.215,24	5.108.215,24	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500	1.798,67	1.798,67	100,00

85503	3110	Świadczenia społeczne Karta dużej rodziny WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.714.300 21.760 21.760 13.260 13.260	5.106.416,57 10.837,74 10.837,74 8.638,74 8.638,74	5.106.416,57 10.780,74 10.780,74 8.581,74 8.581,74	100,00 99,47 99,47 99,34 99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.200,86	2.143,86	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8.540	6.037,88	6.037,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220	400	400	100,00
		2) Świadczenia społeczne	8.500	2.199	2.199	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.500	2.199	2.199	100,00
		Wspieranie rodziny	58.750	114.447,97	62.483,76	54,59
85504		WYDATKI BIEŻĄCE Z tego:	58.750	114.447,97	62.483,76	54,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	57.540	113.149,63	61.185,42	54,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.420	57.888,97	57.888,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.560	45.459,62	45.459,62	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.915	2.914,19	2.914,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.460	8.330,03	8.330,03	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	920	1.185,13	1.185,13	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565	X	X	X
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.120	55.260,66	3.296,45	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.638,51	52.012,08	47,87	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	X	X	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	420	420	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.826,96	1.826,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.200	X	X	X
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	107,29	107,29	100,00
3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.210	1.298,34	1.298,34	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.210	1.298,34	1.298,34	100,00
85508	Rodziny zastępcze	357.940	361.695,54	361.695,54	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	357.940	361.695,54	361.695,54	100,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	357.940	361.695,54	361.695,54	100,00
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.940	361.695,54	361.695,54	100,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	357.940	361.695,54	361.695,54	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.100	84.532	81.395,84	96,29
	WYDATKI BIEŻĄCE	43.100	84.532	81.395,84	96,29
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	43.100	84.532	81.395,84	96,29

85516	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenia zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 WYDATKI MAJĄTKOWE 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych 6050 6370	43.100 43.100 1.256.000 1.256.000 1.256.000 80.000 1.176.000	84.532 84.532 1.176.000 1.176.000 1.176.000 X 1.176.000	81.395,84 81.395,84 X X X X X	96,29 96,29 X X X X X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.968.556,79	10.862.822,29	8.785.738,42	80,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.194.000 409.000 409.000 408.500	2.734.500 979.100 979.100 965.100	1.178.023,49 866.902,97 866.902,97 853.228,97	43,08 88,54 88,54 88,41
	4210 4260 4300 4360	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	90.000 200.000 70.000 3.000	137.500 612.100 145.000 3.000	92.979,31 553.578,60 142.200,64 2.230,91	67,62 90,44 98,07 74,36
	4430	Różne opłaty i składki	45.000	46.000	45.654,76	99,25

4530	Podatek od towarów i usług	X				20.000	15.336	76,68
4580	Pozostałe odsetki		500			1.000	859,75	85,98
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	X				500	389	77,80
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500			14.000	13.674	97,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500			14.000	13.674	97,67
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1.785.000			1.755.400	311.120,52	17,72
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.785.000			1.755.400	311.120,52	17,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360.000			330.400	311.120,52	94,16
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1.425.000			1.425.000	X	X
	Gospodarka odpadami		1.600.000			1.600.000	1.321.390,47	82,59
	WYDATKI BIEŻĄCE		1.600.000			1.600.000	1.321.390,47	82,59
	Z tego:		1.600.000			1.600.000	1.321.390,47	82,59
	1) Wydatki jednostek budżetowych		25.500			25.500	25.182	98,75
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.000			16.000	15.682	98,01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7.000			7.000	7.000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000			2.000	2.000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500			500	500	100,00
4120	Składki na fundusz pracy		1.574.500			1.574.500	1.296.208,47	82,33
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
4300	Zakup usług pozostałych		1.574.500			1.574.500	1.296.208,47	82,33
90002								

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE Z tego:	10.000	762,50	762,50	762,50	100,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	10.000	762,50	762,50	762,50	100,00
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	762,50	762,50	762,50	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	X	X	X	X
	Zakup usług pozostałych	1.000	762,50	762,50	762,50	100,00
	Pozostała działalność	320.151,88	455.464,85	429.672,13	429.672,13	94,34
90095	WYDATKI BIEŻĄCE Z tego:	320.151,88	455.464,85	429.672,13	429.672,13	94,34
	1) Wydatki jednostek budżetowych	320.151,88	455.464,85	429.672,13	429.672,13	94,34
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.651,88	16.154,64	15.234,04	15.234,04	94,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	9.000	8.079,40	8.079,40	89,77
	Zakup usług pozostałych	12.000	X	X	X	X
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88	7.154,64	7.154,64	7.154,64	100,00
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.500	439.310,21	414.438,09	414.438,09	94,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	356.750,88	332.387,59	332.387,59	93,17
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	17.319,26	17.319,26	17.319,26	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	58.000	57.678,74	57.678,74	99,45
	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	5.500	7.100	7.052,50	7.052,50	99,33
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	140,07	140,07	140,07	X
90026	Pozostałe działania związane z	X	44.971,20	44.971,20	44.971,20	100,00

90005	4300	gospodarką odpadami WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	44.971,20	44.971,20	44.971,20	100,00
			X	44.971,20	44.971,20	100,00	
			X	44.971,20	44.971,20	100,00	
			X	44.971,20	44.971,20	100,00	
			5.468.587,41	5.468.587,41	5.451.899,35	98,29	
			X	84.488,49	84.293,89	99,77	
			X	84.488,49	84.293,89	99,77	
			X	84.488,49	84.293,89	99,77	
			X	29.888,49	29.887,50	100,00	
			X	250	245,39	98,16	
921	4430	Różne opłaty i składki WYDATKI MAJĄTKOWE	X	54.350	54.161	99,65	
			5.468.587,41	5.462.275,41	5.367.605,46	98,27	
			4.095.939,20	4.095.939,20	4.021.966,33	98,19	
			1.372.648,21	1.366.336,21	1.345.639,13	98,49	
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z zakresu kultury	177.500	1.897.510	176.323,03	9,29	
			97.500	102.800	95.613,03	93,01	

	WYDATKI BIEŻĄCE	97.500	102.800	95.613,03	93,01
	Z tego:				
2360	1) Dotacje na zadania bieżące	79.000	79.000	79.000	100,00
	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	79.000	79.000	79.000	100,00
	2) Wydatki jednostek budżetowych	18.500	23.800	16.613,03	69,80
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	9.000	6.323,40	70,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	5.400	67,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	923,40	92,34
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500	14.800	10.289,63	69,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.760	756,93	15,90
4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.090	4.590	90,18
4220	Zakup usług żywnościowych		4.950	4.942,70	99,85
	Biblioteki	80.000	80.710	80.710	100,00
92116	WYDATKI BIEŻĄCE	80.000	80.710	80.710	100,00
	Z tego:				
2480	1) Dotacja na zadania bieżące	80.000	80.710	80.710	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000	80.710	80.710	100,00
	- dotacja dla bibliotek w Roźwienicy i Węgerce na wydatki bieżące				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.714.000		X
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1.714.000		X
	Z tego:				

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	1.714.000	X	X
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	X	1.714.000	X	X
926		Kultura fizyczna i sport	1.992.100	2.932.097,10	2.914.084,55	99,39
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	147.000	147.000	147.000	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147.000	147.000	147.000	100,00
		Z tego:				
		1) Dotacja na zadania bieżące	147.000	147.000	147.000	100,00
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	147.000	147.000	147.000	100,00
		Obiekty sportowe	1.845.100	2.785.097,10	2.767.084,55	99,35
92601		WYDATKI BIEŻĄCE	45.100	22.100	17.087,45	77,32
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45.100	22.100	17.087,45	77,32
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.200	18.500	13.487,45	72,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.400	1.182,20	84,44
4260		Zakup energii	15.000	14.000	9.230,25	65,93
4300		Zakup usług pozostałych	7.000	3.100	3.075	99,19
4430		Różne opłaty i składki	13.200	X	X	X
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900	3.600	3.600	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.600	3.600	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.800.000	2.762.997,10	2.749.997,10	99,53
		Z tego:				

	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000	2.762.997,10	2.749.997,10	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	512.997,46	499.997,46	97,47
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gospodarka odpadami	1.350.000	2.249.999,64	2.249.999,64	100,00
	Wydatki budżetowe ogółem:	45.561.039,50	58.041.568,52	50.580.087,28	87,14


WÓJT
 Tomasz Kotliński