**ZARZĄDZENIE NR 37.2023**
**BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ**

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

**Witold Kocaj**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **OGÓŁEM:** | | | | **52 678 102,29** | **67 542 561,57** | **64 428 728,79** | **58 629 781,26** | **183 110,10** | **5 798 947,53** | **5 600 063,23** | **95,39** | **100,00** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **103 161,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,15** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **103 161,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,15** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 103 161,85 | 103 161,85 | 103 161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **17 700,00** | **17 700,00** | **3 779,97** | **1 511,61** | **0,00** | **2 268,36** | **0,00** | **21,36** | **0,03** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **17 700,00** | **17 700,00** | **3 779,97** | **1 511,61** | **0,00** | **2 268,36** | **0,00** | **21,36** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 1 511,61 | 1 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 17 200,00 | 17 200,00 | 2 268,36 | 0,00 | 0,00 | 2 268,36 | 0,00 | 13,19 | 0,03 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **44 888,00** | **4 205 481,88** | **866 856,43** | **78 181,55** | **0,00** | **788 674,88** | **709 104,66** | **20,61** | **6,23** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,05** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **4 048 379,88** | **742 104,66** | **33 000,00** | **0,00** | **709 104,66** | **709 104,66** | **18,33** | **5,99** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 709 104,66 | 709 104,66 | 0,00 | 0,00 | 709 104,66 | 709 104,66 | 100,00 | 1,05 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 0,00 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycyjnych | | | | | | | | | |
| | **60017** | | **Drogi wewnetrzne** | **0,00** | **110 000,00** | **79 570,22** | **0,00** | **0,00** | **79 570,22** | **0,00** | **72,34** | **0,16** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 000,00 | 79 570,22 | 0,00 | 0,00 | 79 570,22 | 0,00 | 72,34 | 0,16 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **8 000,00** | **10 214,00** | **8 293,55** | **8 293,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,20** | **0,02** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 765,86 | 5 765,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 63,69 | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 273 000,00** | **1 323 000,00** | **533 055,27** | **526 409,55** | **0,00** | **6 645,72** | **0,00** | **40,29** | **1,96** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **852 000,00** | **852 000,00** | **51 525,99** | **44 880,27** | **0,00** | **6 645,72** | **0,00** | **6,05** | **1,26** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 010,77 | 44 010,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02 | 0,07 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 6 645,72 | 0,00 | 0,00 | 6 645,72 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 176,50 | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **30 000,00** | **30 000,00** | **37 221,77** | **37 221,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124,07** | **0,04** |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 155,85 | 30 155,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,52 | 0,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 065,92 | 7 065,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **391 000,00** | **441 000,00** | **444 307,51** | **444 307,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,75** | **0,65** |
| | | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 264 226,32 | 264 226,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 | 0,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 170 000,00 | 173 615,75 | 173 615,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,13 | 0,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 202,35 | 1 202,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 263,09 | 5 263,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **50 000,00** | **74 719,37** | **74 719,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149,44** | **0,07** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **50 000,00** | **50 000,00** | **74 719,37** | **74 719,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149,44** | **0,07** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 74 719,37 | 74 719,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,44 | 0,07 |
| **720** | | | **Informatyka** | **0,00** | **161 200,00** | **160 970,10** | **160 970,10** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **99,86** | **0,24** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **161 200,00** | **160 970,10** | **160 970,10** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **99,86** | **0,24** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 161 200,00 | 160 970,10 | 160 970,10 | 160 970,10 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,24 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **80 099,00** | **425 688,18** | **419 760,62** | **118 290,62** | **22 140,00** | **301 470,00** | **301 470,00** | **98,61** | **0,63** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **79 999,00** | **97 833,68** | **91 879,78** | **91 879,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,91** | **0,14** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 909,00 | 97 743,68 | 91 876,68 | 91 876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,14 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **325 722,00** | **325 748,34** | **24 278,34** | **22 140,00** | **301 470,00** | **301 470,00** | **100,01** | **0,48** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 100,00 | 0,45 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 132,50** | **2 132,50** | **2 132,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 499,99** | **1 499,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 499,99** | **1 499,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,99 | 1 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 474,00** | **42 740,32** | **42 798,32** | **2 798,32** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **100,14** | **0,06** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **40 000,00** | **40 058,00** | **58,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **100,15** | **0,06** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **2 474,00** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 474,00 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 413 309,00** | **13 033 053,31** | **15 406 121,04** | **15 406 121,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,21** | **19,30** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 676,78** | **5 676,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,77** | **0,01** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 683,96 | 5 683,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 0,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | -7,18 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 379 501,00** | **2 379 501,00** | **2 590 129,61** | **2 590 129,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108,85** | **3,52** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 313 980,00 | 2 313 980,00 | 2 534 318,44 | 2 534 318,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 3,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 932,00 | 7 932,00 | 5 001,00 | 5 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,05 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 165,00 | 38 165,00 | 38 071,00 | 38 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,06 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 424,00 | 4 424,00 | 9 051,00 | 9 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,59 | 0,01 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 272,17 | 2 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,02 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 854 951,00** | **3 854 951,00** | **3 605 741,45** | **3 605 741,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,54** | **5,71** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 936 907,00 | 936 907,00 | 860 615,99 | 860 615,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,86 | 1,39 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 386 187,00 | 386 187,00 | 264 452,30 | 264 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,48 | 0,57 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 962,00 | 5 962,00 | 6 036,20 | 6 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,24 | 0,01 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 299 695,00 | 299 695,00 | 292 569,00 | 292 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,44 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 40 774,00 | 40 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,83 | 0,02 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 852 749,40 | 1 852 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | 2,96 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 280 201,09 | 280 201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 0,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 427,75 | 3 427,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 895,72 | 3 895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,96 | 0,01 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **182 000,00** | **359 744,31** | **368 925,63** | **368 925,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102,55** | **0,53** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 84 744,31 | 84 744,31 | 84 744,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 814,00 | 21 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,07 | 0,03 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 22 000,00 | 24 468,07 | 24 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,22 | 0,03 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 233 000,00 | 232 282,04 | 232 282,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,34 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 5 263,21 | 5 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75620** | | **Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń** | **750,00** | **750,00** | **1 122,00** | **1 122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149,60** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 750,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 0,00 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 946 107,00** | **6 428 107,00** | **8 834 525,57** | **8 834 525,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137,44** | **9,52** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 906 199,00 | 6 388 199,00 | 8 794 617,57 | 8 794 617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,67 | 9,46 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 39 908,00 | 39 908,00 | 39 908,00 | 39 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **20 434 774,20** | **21 613 272,39** | **21 613 272,39** | **21 613 272,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **32,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 724 751,00** | **12 307 597,00** | **12 307 597,00** | **12 307 597,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **18,22** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 724 751,00 | 12 307 597,00 | 12 307 597,00 | 12 307 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 18,22 |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **466 842,00** | **466 842,00** | **466 842,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,69** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 466 842,00 | 466 842,00 | 466 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,69 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **7 372 552,00** | **7 372 552,00** | **7 372 552,00** | **7 372 552,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **10,92** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 372 552,00 | 7 372 552,00 | 7 372 552,00 | 7 372 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,92 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **898 716,20** | **1 027 526,39** | **1 027 526,39** | **1 027 526,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **1,52** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 160,19 | 33 160,19 | 33 160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 95 650,00 | 95 650,00 | 95 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 898 716,20 | 898 716,20 | 898 716,20 | 898 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,33 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **438 755,00** | **438 755,00** | **438 755,00** | **438 755,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,65** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 438 755,00 | 438 755,00 | 438 755,00 | 438 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,65 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 162 038,09** | **5 898 065,04** | **5 973 163,18** | **1 383 674,61** | **0,00** | **4 589 488,57** | **4 589 488,57** | **101,27** | **8,73** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **39 200,00** | **76 881,41** | **76 881,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196,13** | **0,06** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 23 200,00 | 17 951,89 | 17 951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38 | 0,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 266,52 | 266,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 40 136,00 | 40 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **12 000,00** | **212 298,00** | **215 663,00** | **215 663,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101,59** | **0,31** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 365,00 | 15 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,04 | 0,02 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 298,00 | 200 298,00 | 200 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,30 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **4 662 038,09** | **4 853 794,09** | **4 913 754,09** | **324 265,52** | **0,00** | **4 589 488,57** | **4 589 488,57** | **101,24** | **7,19** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 32 143,00 | 32 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,05 | 0,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 94 862,07 | 94 862,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,16 | 0,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 115,00 | 5 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 191 756,00 | 191 756,00 | 191 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 4 055 050,10 | 4 055 050,10 | 4 049 548,74 | 0,00 | 0,00 | 4 049 548,74 | 4 049 548,74 | 99,86 | 6,00 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 539 987,99 | 539 987,99 | 539 939,83 | 0,00 | 0,00 | 539 939,83 | 539 939,83 | 99,99 | 0,80 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **488 000,00** | **568 000,00** | **584 593,83** | **584 593,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102,92** | **0,84** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 243 000,00 | 253 000,00 | 285 172,00 | 285 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,72 | 0,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 245 000,00 | 315 000,00 | 299 421,83 | 299 421,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05 | 0,47 |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i** | **0,00** | **4 518,00** | **4 518,00** | **4 518,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **80 118,95** | **77 752,85** | **77 752,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,05** | **0,12** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 80 118,95 | 77 752,85 | 77 752,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | 0,12 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **140 136,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,36** | **0,21** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | administracji rządowej | | | | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **414 020,00** | **2 207 859,25** | **2 138 157,13** | **2 138 157,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,84** | **3,27** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **3 823,78** | **3 823,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 823,78 | 3 823,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 200,00** | **17 643,00** | **17 516,50** | **17 516,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,28** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 200,00 | 17 643,00 | 17 516,50 | 17 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 0,03 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **103 000,00** | **89 063,00** | **86 062,34** | **86 062,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,63** | **0,13** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 86 063,00 | 86 062,34 | 86 062,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **34,25** | **34,25** | **34,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **216 000,00** | **215 699,00** | **213 686,51** | **213 686,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,07** | **0,32** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 000,00 | 212 699,00 | 211 260,51 | 211 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | 0,31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **68 000,00** | **107 072,00** | **107 298,00** | **107 298,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,21** | **0,16** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 200,00 | 104 636,00 | 104 636,00 | 104 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **9 820,00** | **15 740,00** | **19 090,14** | **19 090,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121,28** | **0,02** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 434,04 | 3 434,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 720,00 | 15 640,00 | 15 640,00 | 15 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 16,10 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **66 168,00** | **50 388,00** | **50 388,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,15** | **0,10** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 168,00 | 50 388,00 | 50 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 0,10 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 696 440,00** | **1 640 257,61** | **1 640 257,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,69** | **2,51** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 131 700,00 | 1 078 226,76 | 1 078 226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | 1,68 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 564 740,00 | 562 030,85 | 562 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | 0,84 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **5 095 700,00** | **4 008 967,90** | **4 008 967,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,67** | **7,54** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 095 700,00** | **4 008 967,90** | **4 008 967,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,67** | **7,54** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 465 500,00 | 282 296,25 | 282 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 | 0,69 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 200,00 | 37 331,65 | 37 331,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 0,06 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem | 0,00 | 4 590 000,00 | 3 689 340,00 | 3 689 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 6,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COVID-19 | | | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 000,00** | **88 235,00** | **56 686,01** | **56 686,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,24** | **0,13** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **78 235,00** | **56 686,01** | **56 686,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,46** | **0,12** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 55 200,00 | 45 235,20 | 45 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,95 | 0,08 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 23 035,00 | 11 450,81 | 11 450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 0,03 |
| | **85417** | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 072 100,00** | **10 493 880,00** | **10 376 031,37** | **10 376 031,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,88** | **15,54** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 625 000,00** | **4 650 000,00** | **4 600 804,46** | **4 600 804,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,94** | **6,88** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 197,55 | 1 197,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 610,00 | 12 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,03 | 0,04 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone<br><br>gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego<br><br>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 589 000,00 | 4 614 000,00 | 4 586 996,91 | 4 586 996,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 6,83 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 400 400,00** | **5 756 291,00** | **5 696 211,41** | **5 696 211,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,96** | **8,52** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 842,65 | 842,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,09 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 398,13 | 14 398,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,06 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 307 400,00 | 5 663 291,00 | 5 651 262,30 | 5 651 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 8,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 708,33 | 29 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 0,07 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **2 848,00** | **2 849,10** | **2 849,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,04** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **46 700,00** | **66 741,00** | **61 107,40** | **61 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,56** | **0,10** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 700,00 | 61 741,00 | 61 107,40 | 61 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | 0,09 |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **12 059,00** | **12 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,39** | **0,02** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 12 059,00 | 12 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,39 | 0,02 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 654 990,00** | **2 663 747,35** | **2 502 759,82** | **2 502 759,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,96** | **3,94** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 635 990,00** | **2 635 990,00** | **2 478 238,20** | **2 478 238,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,02** | **3,90** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 635 990,00 | 2 635 990,00 | 2 478 238,20 | 2 478 238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 | 3,90 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **0,00** | **6 284,85** | **6 284,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 284,85 | 6 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **8 757,35** | **8 757,35** | **8 757,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 757,35 | 8 757,35 | 8 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **19 000,00** | **19 000,00** | **2 734,73** | **2 734,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,39** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 2 734,73 | 2 734,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 0,03 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **0,00** | **6 744,69** | **6 744,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 805,63 | 5 805,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 939,06 | 939,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **70 400,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **100,00** | **0,10** |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **70 400,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **100,00** | **0,10** |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **45 000,00** | **45 000,00** | **73 691,03** | **73 691,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163,76** | **0,07** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **45 000,00** | **45 000,00** | **73 691,03** | **73 691,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163,76** | **0,07** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 73 691,03 | 73 691,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,76 | 0,07 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **52 678 102,29** | **67 542 561,57** | **64 428 728,79** | **58 629 781,26** | **183 110,10** | **5 798 947,53** | **5 600 063,23** | **95,39** | **100,00** |

Plan dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | udział w dochodach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **OGÓŁEM:** | | | | **52 678 102,29** | **67 542 561,57** | **60 899 348,82** | **183 340,00** | **6 643 212,75** | **5 605 612,75** | **100,00** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,15** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,15** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 103 161,85 | 103 161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **17 700,00** | **17 700,00** | **500,00** | **0,00** | **17 200,00** | **0,00** | **0,03** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **17 700,00** | **17 700,00** | **500,00** | **0,00** | **17 200,00** | **0,00** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,03 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **44 888,00** | **4 205 481,88** | **3 386 377,22** | **0,00** | **819 104,66** | **709 104,66** | **6,23** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **4 048 379,88** | **3 339 275,22** | **0,00** | **709 104,66** | **709 104,66** | **5,99** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 709 104,66 | 0,00 | 0,00 | 709 104,66 | 709 104,66 | 1,05 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| | **60017** | | **Drogi wewnetrzne** | **0,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,16** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,16 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **8 000,00** | **10 214,00** | **10 214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 273 000,00** | **1 323 000,00** | **523 000,00** | **0,00** | **800 000,00** | **0,00** | **1,96** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **852 000,00** | **852 000,00** | **52 000,00** | **0,00** | **800 000,00** | **0,00** | **1,26** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,04** |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **391 000,00** | **441 000,00** | **441 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,65** |
| | | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| **720** | | | **Informatyka** | **0,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,24** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,24** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **80 099,00** | **425 688,18** | **124 218,18** | **22 140,00** | **301 470,00** | **301 470,00** | **0,63** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **79 999,00** | **97 833,68** | **97 833,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,14** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 909,00 | 97 743,68 | 97 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **325 722,00** | **24 252,00** | **22 140,00** | **301 470,00** | **301 470,00** | **0,48** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 0,45 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 132,50** | **2 132,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 132,50 | 2 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **sądownictwa** | | | | | | | |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 210,00** | **2 210,00** | **2 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 474,00** | **42 740,32** | **2 740,32** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,06** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,06** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **2 474,00** | **2 740,32** | **2 740,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 474,00 | 2 740,32 | 2 740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 413 309,00** | **13 033 053,31** | **13 033 053,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,30** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 379 501,00** | **2 379 501,00** | **2 379 501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,52** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 313 980,00 | 2 313 980,00 | 2 313 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 932,00 | 7 932,00 | 7 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 165,00 | 38 165,00 | 38 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 424,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 854 951,00** | **3 854 951,00** | **3 854 951,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,71** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 936 907,00 | 936 907,00 | 936 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 386 187,00 | 386 187,00 | 386 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 962,00 | 5 962,00 | 5 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 299 695,00 | 299 695,00 | 299 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **182 000,00** | **359 744,31** | **359 744,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,53** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 84 744,31 | 84 744,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75620** | | **Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 946 107,00** | **6 428 107,00** | **6 428 107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,52** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 906 199,00 | 6 388 199,00 | 6 388 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 39 908,00 | 39 908,00 | 39 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **20 434 774,20** | **21 613 272,39** | **21 613 272,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 724 751,00** | **12 307 597,00** | **12 307 597,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,22** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 724 751,00 | 12 307 597,00 | 12 307 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **466 842,00** | **466 842,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,69** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 466 842,00 | 466 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **7 372 552,00** | **7 372 552,00** | **7 372 552,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,92** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 372 552,00 | 7 372 552,00 | 7 372 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **898 716,20** | **1 027 526,39** | **1 027 526,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,52** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 160,19 | 33 160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 95 650,00 | 95 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 898 716,20 | 898 716,20 | 898 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **438 755,00** | **438 755,00** | **438 755,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,65** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 438 755,00 | 438 755,00 | 438 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 162 038,09** | **5 898 065,04** | **1 303 026,95** | **0,00** | **4 595 038,09** | **4 595 038,09** | **8,73** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **39 200,00** | **39 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,06** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **12 000,00** | **212 298,00** | **212 298,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 298,00 | 200 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **4 662 038,09** | **4 853 794,09** | **258 756,00** | **0,00** | **4 595 038,09** | **4 595 038,09** | **7,19** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 191 756,00 | 191 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 4 055 050,10 | 4 055 050,10 | 0,00 | 0,00 | 4 055 050,10 | 4 055 050,10 | 6,00 |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 539 987,99 | 539 987,99 | 0,00 | 0,00 | 539 987,99 | 539 987,99 | 0,80 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **488 000,00** | **568 000,00** | **568 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,84** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 243 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 245 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| | **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** | **0,00** | **4 518,00** | **4 518,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **80 118,95** | **80 118,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,12** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 80 118,95 | 80 118,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **140 136,00** | **140 136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,21** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 136,00 | 40 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **414 020,00** | **2 207 859,25** | **2 207 859,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,27** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 200,00** | **17 643,00** | **17 643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 200,00 | 17 643,00 | 17 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **103 000,00** | **89 063,00** | **89 063,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 86 063,00 | 86 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **34,25** | **34,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 34,25 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **216 000,00** | **215 699,00** | **215 699,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,32** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 000,00 | 212 699,00 | 212 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **68 000,00** | **107 072,00** | **107 072,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,16** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 200,00 | 104 636,00 | 104 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **9 820,00** | **15 740,00** | **15 740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 720,00 | 15 640,00 | 15 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **66 168,00** | **66 168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 168,00 | 66 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 696 440,00** | **1 696 440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,51** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 131 700,00 | 1 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 564 740,00 | 564 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **5 095 700,00** | **5 095 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,54** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 095 700,00** | **5 095 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,54** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 465 500,00 | 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 000,00** | **88 235,00** | **88 235,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **78 235,00** | **78 235,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,12** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 23 035,00 | 23 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | **85417** | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 072 100,00** | **10 493 880,00** | **10 493 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,54** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 625 000,00** | **4 650 000,00** | **4 650 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,88** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone<br><br>gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego<br><br>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 589 000,00 | 4 614 000,00 | 4 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 400 400,00** | **5 756 291,00** | **5 756 291,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,52** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 307 400,00 | 5 663 291,00 | 5 663 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **46 700,00** | **66 741,00** | **66 741,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 700,00 | 61 741,00 | 61 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 654 990,00** | **2 663 747,35** | **2 663 747,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,94** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 635 990,00** | **2 635 990,00** | **2 635 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,90** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 635 990,00 | 2 635 990,00 | 2 635 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **8 757,35** | **8 757,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 757,35 | 8 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **19 000,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,10** |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,00** | **70 400,00** | **0,00** | **0,10** |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,10 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **52 678 102,29** | **67 542 561,57** | **60 899 348,82** | **183 340,00** | **6 643 212,75** | **5 605 612,75** | **100,00** |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **OGÓŁEM:** | | | | **55 009 602,29** | **79 519 168,79** | **70 912 149,56** | **51 735 026,62** | **31 525 728,87** | **22 170 507,42** | **9 355 221,45** | **2 391 220,07** | **16 536 640,21** | **183 110,10** | **0,00** | **1 098 327,37** | **19 177 122,94** | **19 177 122, 94** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **89,18** | **100,00** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **317 483,00** | **3 150 070,85** | **784 675,64** | **154 448,50** | **108 607,14** | **1 933,46** | **106 673,68** | **45 841,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **630 227,14** | **630 227,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,91** | **1,11** |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **7 883,00** | **7 883,00** | **5 445,29** | **5 445,29** | **5 445,29** | **0,00** | **5 445,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,08** | **0,01** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 883,00 | 7 883,00 | 5 445,29 | 5 445,29 | 5 445,29 | 0,00 | 5 445,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | 0,01 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **169 600,00** | **2 786 026,00** | **489 534,78** | **45 841,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 841,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **443 693,42** | **443 693,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,57** | **0,69** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 49 600,00 | 49 600,00 | 45 841,36 | 45 841,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 841,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 0,06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 2 736 426,00 | 443 693,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 693,42 | 443 693,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,63 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **140 000,00** | **253 000,00** | **186 533,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **186 533,72** | **186 533,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,73** | **0,26** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 182 000,00 | 140 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 697,20 | 140 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,31 | 0,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,02 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 30 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 836,52 | 30 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | 0,04 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **103 161,85** | **103 161,85** | **1 933,46** | **101 228,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,15** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 800,63 | 1 800,63 | 1 800,63 | 1 800,63 | 1 800,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 139,07 | 101 139,07 | 101 139,07 | 101 139,07 | 0,00 | 101 139,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **19 974,00** | **19 974,00** | **6 010,00** | **6 010,00** | **6 010,00** | **0,00** | **6 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,09** | **0,01** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **19 974,00** | **19 974,00** | **6 010,00** | **6 010,00** | **6 010,00** | **0,00** | **6 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,09** | **0,01** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **30 400,00** | **30 400,00** | **26 604,06** | **26 604,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 604,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,51** | **0,04** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **30 400,00** | **30 400,00** | **26 604,06** | **26 604,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 604,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,51** | **0,04** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 30 400,00 | 30 400,00 | 26 604,06 | 26 604,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 604,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51 | 0,04 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 939 182,00** | **8 279 965,52** | **7 916 883,38** | **522 542,64** | **522 542,64** | **1 100,00** | **521 442,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 394 340,74** | **7 394 340,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,61** | **11,16** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 549,03** | **36 549,03** | **0,00** | **36 549,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,08** | **0,05** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 549,03 | 36 549,03 | 0,00 | 36 549,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | 0,05 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 834 294,00** | **8 085 429,25** | **7 774 558,59** | **479 680,62** | **479 680,62** | **0,00** | **479 680,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 294 877,97** | **7 294 877,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,16** | **10,96** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 000,00 | 50 050,00 | 49 336,60 | 49 336,60 | 0,00 | 49 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 195 773,00 | 188 718,43 | 188 718,43 | 188 718,43 | 0,00 | 188 718,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 241 356,59 | 241 356,59 | 241 356,59 | 0,00 | 241 356,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,45 | 0,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,45 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 101 194,00 | 3 465 612,72 | 3 262 057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 057,88 | 3 262 057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | 4,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 300,00 | 8 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226,56 | 8 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 0,01 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 718 318,31 | 718 318,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 318,31 | 718 318,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,66 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **60 000,00** | **142 470,00** | **99 462,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99 462,77** | **99 462,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,81** | **0,14** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 142 470,00 | 99 462,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 462,77 | 99 462,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,81 | 0,14 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **8 000,00** | **15 178,27** | **6 312,99** | **6 312,99** | **6 312,99** | **1 100,00** | **5 212,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,59** | **0,01** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 891,99 | 1 891,99 | 1 891,99 | 0,00 | 1 891,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 7 114,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 964,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 557 036,20** | **8 104 168,00** | **7 880 774,18** | **701 439,22** | **700 143,84** | **176 839,92** | **523 303,92** | **0,00** | **1 295,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 179 334,96** | **7 179 334,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,24** | **11,11** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **129 252,00** | **129 252,00** | **116 500,96** | **116 500,96** | **116 500,96** | **0,00** | **116 500,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,13** | **0,16** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 900,00 | 35 198,60 | 35 198,60 | 35 198,60 | 0,00 | 35 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48 | 0,05 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 74 252,00 | 74 252,00 | 74 252,00 | 74 252,00 | 74 252,00 | 0,00 | 74 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 050,36 | 5 050,36 | 5 050,36 | 0,00 | 5 050,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | 0,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **30 000,00** | **40 000,00** | **22 729,25** | **22 729,25** | **22 729,25** | **0,00** | **22 729,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,82** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 483,83 | 483,83 | 483,83 | 0,00 | 483,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,38 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 13 000,00 | 9 640,67 | 9 640,67 | 9 640,67 | 0,00 | 9 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 604,75 | 2 604,75 | 2 604,75 | 0,00 | 2 604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,01 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **5 397 784,20** | **7 934 916,00** | **7 741 543,97** | **562 209,01** | **560 913,63** | **176 839,92** | **384 073,71** | **0,00** | **1 295,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 179 334,96** | **7 179 334,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,56** | **10,92** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 295,38 | 1 295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 500,00 | 157 100,00 | 115 365,42 | 115 365,42 | 115 365,42 | 115 365,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800,00 | 7 218,00 | 7 217,39 | 7 217,39 | 7 217,39 | 7 217,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 25 600,00 | 25 584,94 | 25 584,94 | 25 584,94 | 25 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 1 500,00 | 776,97 | 776,97 | 776,97 | 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 27 895,20 | 27 895,20 | 27 895,20 | 27 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,41 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 068,20 | 26 200,00 | 24 150,50 | 24 150,50 | 24 150,50 | 0,00 | 24 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 300 000,00 | 246 793,49 | 246 793,49 | 246 793,49 | 0,00 | 246 793,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,26 | 0,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 58 000,00 | 49 838,99 | 49 838,99 | 49 838,99 | 0,00 | 49 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93 | 0,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 54 788,00 | 45 636,26 | 45 636,26 | 45 636,26 | 0,00 | 45 636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 880,54 | 1 880,54 | 1 880,54 | 0,00 | 1 880,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,68 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 0,00 | 5 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 7 484,00 | 5 635,54 | 5 635,54 | 5 635,54 | 0,00 | 5 635,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,01 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 975,39 | 2 975,39 | 2 975,39 | 0,00 | 2 975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,51 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 836 000,00 | 5 668 142,17 | 5 612 478,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 478,13 | 5 612 478,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | 7,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999,00 | 14 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 551 857,83 | 1 551 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 857,83 | 1 551 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,19 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **190 500,00** | **235 500,00** | **134 744,83** | **109 744,83** | **109 744,83** | **0,00** | **109 744,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,22** | **0,19** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **145 000,00** | **135 000,00** | **89 947,54** | **64 947,54** | **64 947,54** | **0,00** | **64 947,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,63** | **0,13** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 105 000,00 | 64 947,54 | 64 947,54 | 64 947,54 | 0,00 | 64 947,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 0,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,04 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **45 500,00** | **100 500,00** | **44 797,29** | **44 797,29** | **44 797,29** | **0,00** | **44 797,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,57** | **0,06** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 164,39 | 1 164,39 | 1 164,39 | 0,00 | 1 164,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 50 500,00 | 43 632,90 | 43 632,90 | 43 632,90 | 0,00 | 43 632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **0,00** | **161 200,00** | **160 970,10** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,86** | **0,23** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **161 200,00** | **160 970,10** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 970,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,86** | **0,23** |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161 200,00 | 160 970,10 | 160 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,23 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 102 094,69** | **6 042 142,41** | **5 309 083,89** | **4 987 862,01** | **4 676 534,95** | **3 894 452,45** | **782 082,50** | **0,00** | **289 187,06** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **321 221,88** | **321 221,88** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **87,87** | **7,49** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **263 434,00** | **281 268,68** | **265 048,35** | **265 048,35** | **260 548,35** | **241 523,64** | **19 024,71** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,23** | **0,37** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 700,00 | 201 427,00 | 189 764,92 | 189 764,92 | 189 764,92 | 189 764,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21 | 0,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 070,00 | 35 705,13 | 35 593,22 | 35 593,22 | 35 593,22 | 35 593,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 874,00 | 4 346,55 | 2 064,95 | 2 064,95 | 2 064,95 | 2 064,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,51 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 409,15 | 5 409,15 | 5 409,15 | 0,00 | 5 409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 480,00 | 6 433,65 | 6 433,65 | 6 433,65 | 0,00 | 6 433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 4 990,00 | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00 | 4 988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,55 | 800,55 | 800,55 | 800,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06 | 0,00 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **184 500,00** | **227 700,00** | **205 497,59** | **205 497,59** | **10 647,59** | **0,00** | **10 647,59** | **0,00** | **194 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,25** | **0,29** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 211 200,00 | 194 850,00 | 194 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 0,27 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 109,03 | 1 109,03 | 0,00 | 1 109,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 225,67 | 225,67 | 225,67 | 0,00 | 225,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,13 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 312,89 | 9 312,89 | 9 312,89 | 0,00 | 9 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66 | 0,01 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 645 530,00** | **3 888 108,35** | **3 820 659,42** | **3 499 437,54** | **3 430 534,49** | **2 989 271,78** | **441 262,71** | **0,00** | **46 763,05** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **321 221,88** | **321 221,88** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **98,27** | **5,39** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 763,05 | 46 763,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 763,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | 0,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 383 476,00 | 2 389 476,00 | 2 388 664,98 | 2 388 664,98 | 2 388 664,98 | 2 388 664,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 3,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 968,00 | 137 568,00 | 137 567,53 | 137 567,53 | 137 567,53 | 137 567,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 384,00 | 415 004,00 | 382 136,64 | 382 136,64 | 382 136,64 | 382 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | 0,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 000,00 | 56 000,00 | 46 453,09 | 46 453,09 | 46 453,09 | 46 453,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 28 000,00 | 27 220,00 | 27 220,00 | 27 220,00 | 27 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 | 0,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 88 500,00 | 83 175,09 | 83 175,09 | 83 175,09 | 0,00 | 83 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 | 0,12 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 4 300,00 | 4 116,50 | 4 116,50 | 4 116,50 | 0,00 | 4 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 73 050,00 | 73 037,00 | 73 037,00 | 73 037,00 | 0,00 | 73 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 100,00 | 131 100,00 | 125 654,68 | 125 654,68 | 125 654,68 | 0,00 | 125 654,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85 | 0,18 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 24 200,00 | 19 226,04 | 19 226,04 | 19 226,04 | 0,00 | 19 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,45 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 771,27 | 13 771,27 | 13 771,27 | 0,00 | 13 771,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,81 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 500,00 | 36 500,00 | 34 993,50 | 34 993,50 | 34 993,50 | 0,00 | 34 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 102,00 | 54 102,00 | 54 102,00 | 54 102,00 | 54 102,00 | 0,00 | 54 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 26 668,35 | 26 160,63 | 26 160,63 | 26 160,63 | 0,00 | 26 160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 0,04 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 230,00 | 7 229,54 | 7 229,54 | 7 229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 800,00 | 19 751,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 751,88 | 19 751,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,03 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **255 269,69** | **255 269,69** | **247 473,43** | **247 473,43** | **247 473,43** | **10 765,00** | **236 708,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,95** | **0,35** |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 35 000,00 | 32 995,77 | 32 995,77 | 32 995,77 | 0,00 | 32 995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 951,21 | 4 951,21 | 4 951,21 | 0,00 | 4 951,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 283,70 | 8 283,70 | 8 283,70 | 0,00 | 8 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,84 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 269,69 | 194 504,69 | 190 477,75 | 190 477,75 | 190 477,75 | 0,00 | 190 477,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,27 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **599 061,00** | **599 061,00** | **546 200,15** | **546 200,15** | **537 926,14** | **495 979,36** | **41 946,78** | **0,00** | **8 274,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,18** | **0,77** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 274,01 | 8 274,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 720,00 | 405 720,00 | 391 902,05 | 391 902,05 | 391 902,05 | 391 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | 0,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 322,00 | 21 724,00 | 21 723,73 | 21 723,73 | 21 723,73 | 21 723,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 689,00 | 76 689,00 | 66 502,55 | 66 502,55 | 66 502,55 | 66 502,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 883,00 | 10 883,00 | 5 851,03 | 5 851,03 | 5 851,03 | 5 851,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 500,00 | 1 192,68 | 1 192,68 | 1 192,68 | 0,00 | 1 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,71 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 18 098,00 | 12 128,13 | 12 128,13 | 12 128,13 | 0,00 | 12 128,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 473,73 | 12 473,73 | 12 473,73 | 0,00 | 12 473,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 768,24 | 1 768,24 | 1 768,24 | 0,00 | 1 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,12 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 0,00 | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 738,00 | 4 738,00 | 4 738,00 | 0,00 | 4 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **154 200,00** | **790 734,69** | **224 204,95** | **224 204,95** | **189 404,95** | **156 912,67** | **32 492,28** | **0,00** | **34 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,35** | **0,32** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 38 400,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63 | 0,05 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 176 160,19 | 154 780,17 | 154 780,17 | 154 780,17 | 154 780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86 | 0,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 386,40 | 3 386,40 | 3 386,40 | 0,00 | 3 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 535 542,00 | 5 841,60 | 5 841,60 | 5 841,60 | 0,00 | 5 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 264,28 | 23 264,28 | 23 264,28 | 0,00 | 23 264,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 | 0,03 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 210,00** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **1 135,64** | **3 150,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 210,00** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **1 135,64** | **3 150,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 965,57 | 1 965,57 | 1 965,57 | 1 965,57 | 0,00 | 1 965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 056,91 | 1 056,91 | 1 056,91 | 1 056,91 | 0,00 | 1 056,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 499,99** | **1 499,99** | **1 499,99** | **0,00** | **1 499,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 499,99** | **1 499,99** | **1 499,99** | **0,00** | **1 499,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 | 899,99 | 899,99 | 899,99 | 0,00 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **412 174,00** | **1 043 940,32** | **1 013 591,03** | **180 891,89** | **169 795,54** | **35 989,34** | **133 806,20** | **3 296,35** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **832 699,14** | **832 699,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,09** | **1,43** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,03** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **389 700,00** | **1 020 200,00** | **989 854,20** | **177 155,06** | **166 058,71** | **33 249,02** | **132 809,69** | **3 296,35** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **812 699,14** | **812 699,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,03** | **1,40** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 300,00 | 3 296,35 | 3 296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 350,00 | 1 241,52 | 1 241,52 | 1 241,52 | 1 241,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 30 000,00 | 28 311,50 | 28 311,50 | 28 311,50 | 28 311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37 | 0,04 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 25 098,52 | 24 729,57 | 24 729,57 | 24 729,57 | 0,00 | 24 729,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | 0,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 58,03 | 58,03 | 58,03 | 0,00 | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 845,16 | 44 845,16 | 44 845,16 | 0,00 | 44 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 511,00 | 1 496,62 | 1 496,62 | 1 496,62 | 0,00 | 1 496,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 6 149,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 44 620,00 | 24 374,67 | 24 374,67 | 24 374,67 | 0,00 | 24 374,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 200,00 | 1 756,74 | 1 756,74 | 1 756,74 | 0,00 | 1 756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 700,00 | 31 009,00 | 31 008,90 | 31 008,90 | 31 008,90 | 0,00 | 31 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 000,00 | 222 500,00 | 222 332,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 332,66 | 222 332,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,31 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 590 365,00 | 590 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 365,00 | 590 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,83 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **2 474,00** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474,00 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **1 000,00** | **996,51** | **996,51** | **996,51** | **0,00** | **996,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,65** | **0,00** |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 196,51 | 196,51 | 196,51 | 0,00 | 196,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **651 150,00** | **1 103 129,66** | **1 098 327,37** | **1 098 327,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 098 327,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,56** | **1,55** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **651 150,00** | **1 103 129,66** | **1 098 327,37** | **1 098 327,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 098 327,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,56** | **1,55** |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 62 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 589 000,00 | 1 100 979,66 | 1 096 177,37 | 1 096 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 1,55 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **300 000,00** | **305 379,43** | **7 456,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **0,00** | **7 456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,44** | **0,01** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **0,00** | **7 456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 0,00 | 7 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **297 923,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 297 923,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 228 439,40** | **21 699 926,35** | **20 324 934,94** | **20 016 197,24** | **18 946 653,95** | **15 993 315,49** | **2 953 338,46** | **326 885,28** | **742 658,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308 737,70** | **308 737,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,66** | **28,66** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **10 635 599,00** | **11 804 388,00** | **11 745 291,24** | **11 745 291,24** | **11 262 481,27** | **9 988 153,16** | **1 274 328,11** | **0,00** | **482 809,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,50** | **16,56** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457 816,00 | 473 387,00 | 469 209,97 | 469 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 0,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 163 510,00 | 1 239 363,00 | 1 214 722,80 | 1 214 722,80 | 1 214 722,80 | 1 214 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 1,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | 81 011,00 | 81 003,76 | 81 003,76 | 81 003,76 | 81 003,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 409 500,00 | 1 423 887,00 | 1 421 507,15 | 1 421 507,15 | 1 421 507,15 | 1 421 507,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 2,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201 970,00 | 161 997,00 | 145 026,33 | 145 026,33 | 145 026,33 | 145 026,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52 | 0,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 090,00 | 1 063,16 | 1 063,16 | 1 063,16 | 0,00 | 1 063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 90 985,00 | 89 921,81 | 89 921,81 | 89 921,81 | 0,00 | 89 921,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | 0,13 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 2 092,00 | 2 090,82 | 2 090,82 | 2 090,82 | 0,00 | 2 090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 33 654,00 | 32 534,34 | 32 534,34 | 32 534,34 | 0,00 | 32 534,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 0,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 469 334,00 | 462 728,06 | 462 728,06 | 462 728,06 | 0,00 | 462 728,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | 0,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 008,00 | 2 507,15 | 2 507,15 | 2 507,15 | 0,00 | 2 507,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 264,00 | 7 041,40 | 7 041,40 | 7 041,40 | 0,00 | 7 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 97 521,00 | 97 518,29 | 97 518,29 | 97 518,29 | 0,00 | 97 518,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 | 6 552,00 | 6 122,72 | 6 122,72 | 6 122,72 | 0,00 | 6 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | 0,01 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 8 927,00 | 8 545,29 | 8 545,29 | 8 545,29 | 0,00 | 8 545,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 12 127,00 | 12 124,47 | 12 124,47 | 12 124,47 | 0,00 | 12 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 566 223,00 | 539 856,00 | 539 856,00 | 539 856,00 | 539 856,00 | 0,00 | 539 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,76 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 414,00 | 4 356,60 | 4 356,60 | 4 356,60 | 0,00 | 4 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 100,00 | 19 520,00 | 19 086,71 | 19 086,71 | 19 086,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | 0,03 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 573 480,00 | 6 547 287,00 | 6 547 284,60 | 6 547 284,60 | 6 547 284,60 | 6 547 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9,23 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 514 000,00 | 505 649,00 | 505 643,81 | 505 643,81 | 505 643,81 | 505 643,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,71 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 743 789,00** | **1 826 115,00** | **1 582 131,12** | **1 582 131,12** | **1 521 850,98** | **1 329 887,20** | **191 963,78** | **0,00** | **60 280,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,64** | **2,23** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 610,00 | 61 311,00 | 60 280,14 | 60 280,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 280,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | 0,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 200,00 | 179 135,00 | 177 406,04 | 177 406,04 | 177 406,04 | 177 406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 12 780,00 | 12 778,31 | 12 778,31 | 12 778,31 | 12 778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 100,00 | 189 133,00 | 187 217,46 | 187 217,46 | 187 217,46 | 187 217,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 550,00 | 28 050,00 | 24 579,81 | 24 579,81 | 24 579,81 | 24 579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 25 365,00 | 25 364,51 | 25 364,51 | 0,00 | 25 364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 110 930,00 | 93 474,75 | 93 474,75 | 93 474,75 | 0,00 | 93 474,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26 | 0,13 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 270,50 | 1 270,50 | 1 270,50 | 0,00 | 1 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,87 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 212 547,00 | 12 081,11 | 12 081,11 | 12 081,11 | 0,00 | 12 081,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 450,00 | 2 443,83 | 2 443,83 | 2 443,83 | 0,00 | 2 443,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 485,00 | 110,08 | 110,08 | 110,08 | 0,00 | 110,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 219,00 | 56 219,00 | 56 219,00 | 56 219,00 | 56 219,00 | 0,00 | 56 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 255,00 | 153,94 | 153,94 | 153,94 | 153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,37 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 940 310,00 | 874 095,00 | 857 292,77 | 857 292,77 | 857 292,77 | 857 292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 1,21 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 84 000,00 | 66 080,00 | 66 078,87 | 66 078,87 | 66 078,87 | 66 078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **2 243 853,40** | **2 792 688,40** | **2 520 956,85** | **2 212 219,15** | **1 830 236,91** | **1 504 870,73** | **325 366,18** | **312 885,28** | **69 096,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308 737,70** | **308 737,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,27** | **3,56** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 55 630,00 | 53 869,60 | 53 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | 0,08 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 000,00 | 259 020,00 | 259 015,68 | 259 015,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 015,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 900,00 | 69 950,00 | 69 096,96 | 69 096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 0,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 890,00 | 201 890,00 | 172 472,24 | 172 472,24 | 172 472,24 | 172 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 12 772,00 | 12 771,13 | 12 771,13 | 12 771,13 | 12 771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 630,00 | 224 840,00 | 218 231,11 | 218 231,11 | 218 231,11 | 218 231,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | 0,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 950,00 | 30 190,00 | 15 277,36 | 15 277,36 | 15 277,36 | 15 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0,02 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 368,20 | 43 709,20 | 43 698,73 | 43 698,73 | 43 698,73 | 0,00 | 43 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,06 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 196,73 | 196,73 | 196,73 | 0,00 | 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 7 500,00 | 7 495,61 | 7 495,61 | 7 495,61 | 0,00 | 7 495,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 61 017,00 | 44 308,25 | 44 308,25 | 44 308,25 | 0,00 | 44 308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 177 586,00 | 18 303,62 | 18 303,62 | 18 303,62 | 0,00 | 18 303,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 0,03 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 161 000,00 | 161 000,00 | 126 782,09 | 126 782,09 | 126 782,09 | 0,00 | 126 782,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75 | 0,18 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 0,00 | 3 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 409,63 | 2 409,63 | 2 409,63 | 0,00 | 2 409,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 260,00 | 1 094,85 | 1 094,85 | 1 094,85 | 0,00 | 1 094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 520,00 | 519,67 | 519,67 | 519,67 | 0,00 | 519,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 635,00 | 73 202,00 | 73 202,00 | 73 202,00 | 73 202,00 | 0,00 | 73 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 1 370,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,21 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900,00 | 2 050,00 | 1 822,39 | 1 822,39 | 1 822,39 | 1 822,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 850 710,00 | 985 545,00 | 985 516,50 | 985 516,50 | 985 516,50 | 985 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,39 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | 75 180,00 | 74 425,00 | 74 425,00 | 74 425,00 | 74 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,10 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,20 | 314 450,20 | 308 737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 737,70 | 308 737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | 0,44 |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **577 611,00** | **593 067,00** | **574 584,52** | **574 584,52** | **549 000,11** | **509 030,70** | **39 969,41** | **0,00** | **25 584,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,88** | **0,81** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 920,00 | 30 025,00 | 25 584,41 | 25 584,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 584,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 200,00 | 72 600,00 | 69 779,26 | 69 779,26 | 69 779,26 | 69 779,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | 0,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 9 100,00 | 7 676,71 | 7 676,71 | 7 676,71 | 7 676,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 001,00 | 1 862,49 | 1 862,49 | 1 862,49 | 0,00 | 1 862,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,06 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 20 101,00 | 16 490,00 | 16 490,00 | 16 490,00 | 0,00 | 16 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,04 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 738,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 112,00 | 1 966,92 | 1 966,92 | 1 966,92 | 0,00 | 1 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 0,00 | 17 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 600,00 | 723,60 | 723,60 | 723,60 | 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,23 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 380 270,00 | 404 293,00 | 402 692,65 | 402 692,65 | 402 692,65 | 402 692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,57 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 500,00 | 28 177,00 | 28 158,48 | 28 158,48 | 28 158,48 | 28 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,04 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **114 000,00** | **114 000,00** | **98 717,07** | **98 717,07** | **77 047,20** | **0,00** | **77 047,20** | **14 000,00** | **7 669,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,59** | **0,14** |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 669,87 | 7 669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 047,20 | 77 047,20 | 77 047,20 | 0,00 | 77 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | 0,11 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **76 225,00** | **85 005,00** | **40 349,82** | **40 349,82** | **40 349,82** | **0,00** | **40 349,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,47** | **0,06** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 225,00 | 85 005,00 | 40 349,82 | 40 349,82 | 40 349,82 | 0,00 | 40 349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,47 | 0,06 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 691 327,00** | **1 971 747,00** | **1 749 978,17** | **1 749 978,17** | **1 745 127,51** | **1 025 816,19** | **719 311,32** | **0,00** | **4 850,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,75** | **2,47** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 918,00 | 4 850,66 | 4 850,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 680,00 | 875 680,00 | 815 787,91 | 815 787,91 | 815 787,91 | 815 787,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 | 1,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 300,00 | 55 899,00 | 55 897,35 | 55 897,35 | 55 897,35 | 55 897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 700,00 | 148 852,00 | 139 380,57 | 139 380,57 | 139 380,57 | 139 380,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 320,00 | 19 089,00 | 12 493,49 | 12 493,49 | 12 493,49 | 12 493,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 34 084,00 | 33 162,06 | 33 162,06 | 33 162,06 | 0,00 | 33 162,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 488 000,00 | 713 000,00 | 585 037,04 | 585 037,04 | 585 037,04 | 0,00 | 585 037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05 | 0,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 73 066,00 | 60 179,64 | 60 179,64 | 60 179,64 | 0,00 | 60 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,36 | 0,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 140,00 | 2 180,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 0,00 | 1 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,21 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 12 183,00 | 10 331,58 | 10 331,58 | 10 331,58 | 0,00 | 10 331,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 487,00 | 28 487,00 | 28 487,00 | 28 487,00 | 28 487,00 | 0,00 | 28 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 709,00 | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,69 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 256,87 | 2 256,87 | 2 256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |
| | **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** | **286 700,00** | **386 420,00** | **326 537,92** | **326 537,92** | **324 429,70** | **315 468,50** | **8 961,20** | **0,00** | **2 108,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,50** | **0,46** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 909,00 | 2 108,22 | 2 108,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,47 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 340,00 | 252 423,00 | 205 047,94 | 205 047,94 | 205 047,94 | 205 047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 0,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 049,00 | 13 360,95 | 13 360,95 | 13 360,95 | 13 360,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 420,00 | 49 599,00 | 44 000,20 | 44 000,20 | 44 000,20 | 44 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,71 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 130,00 | 7 695,00 | 6 098,98 | 6 098,98 | 6 098,98 | 6 098,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,26 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 961,20 | 8 961,20 | 8 961,20 | 0,00 | 8 961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 501,94 | 501,94 | 501,94 | 501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,71 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28 710,00 | 46 724,00 | 43 953,74 | 43 953,74 | 43 953,74 | 43 953,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,07 | 0,06 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 | 3 103,00 | 2 504,75 | 2 504,75 | 2 504,75 | 2 504,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72 | 0,00 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 548 750,00** | **1 611 120,00** | **1 404 941,20** | **1 404 941,20** | **1 327 283,42** | **1 319 789,01** | **7 494,41** | **0,00** | **77 657,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,20** | **1,98** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 920,00 | 80 463,00 | 77 657,78 | 77 657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51 | 0,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 300,00 | 198 303,00 | 188 554,93 | 188 554,93 | 188 554,93 | 188 554,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08 | 0,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 100,00 | 26 773,00 | 23 811,93 | 23 811,93 | 23 811,93 | 23 811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94 | 0,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 494,41 | 7 494,41 | 0,00 | 7 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 350,00 | 159 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 716,00 | 2 327,62 | 2 327,62 | 2 327,62 | 2 327,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 024 580,00 | 1 053 037,00 | 1 032 881,61 | 1 032 881,61 | 1 032 881,61 | 1 032 881,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 1,46 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 000,00 | 80 968,00 | 72 212,92 | 72 212,92 | 72 212,92 | 72 212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,19 | 0,10 |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **80 118,95** | **77 752,85** | **77 752,85** | **77 752,85** | **0,00** | **77 752,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,05** | **0,11** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 793,22 | 793,22 | 793,22 | 793,22 | 0,00 | 793,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 79 325,73 | 76 959,63 | 76 959,63 | 76 959,63 | 0,00 | 76 959,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02 | 0,11 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **310 585,00** | **435 257,00** | **203 694,18** | **203 694,18** | **191 094,18** | **300,00** | **190 794,18** | **0,00** | **12 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,80** | **0,29** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 585,00 | 28 585,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,08 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 406,95 | 6 406,95 | 6 406,95 | 0,00 | 6 406,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,03 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 992,26 | 992,26 | 992,26 | 0,00 | 992,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 384 672,00 | 183 394,97 | 183 394,97 | 183 394,97 | 0,00 | 183 394,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 0,26 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **180 000,00** | **467 181,04** | **168 389,05** | **158 389,05** | **145 964,11** | **79 109,59** | **66 854,52** | **12 000,00** | **424,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,04** | **0,24** |
| | **85121** | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,01** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 750,00** | **3 750,00** | **3 750,00** | **0,00** | **3 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,00** | **0,01** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **175 000,00** | **451 514,04** | **153 972,05** | **153 972,05** | **141 547,11** | **79 109,59** | **62 437,52** | **12 000,00** | **424,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,10** | **0,22** |
| | | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 103,99 | 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 320,95 | 320,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 550,00 | 73 550,00 | 38 931,33 | 38 931,33 | 38 931,33 | 38 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,93 | 0,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 | 5 650,00 | 4 882,57 | 4 882,57 | 4 882,57 | 4 882,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 650,00 | 10 650,00 | 7 091,47 | 7 091,47 | 7 091,47 | 7 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 204,72 | 204,72 | 204,72 | 204,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 28 000,00 | 27 999,50 | 27 999,50 | 27 999,50 | 27 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 635,22 | 3 635,22 | 3 635,22 | 0,00 | 3 635,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,97 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 463,61 | 12 463,61 | 12 463,61 | 0,00 | 12 463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,61 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 724,00 | 256 288,04 | 43 001,67 | 43 001,67 | 43 001,67 | 0,00 | 43 001,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 0,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 950,00 | 947,10 | 947,10 | 947,10 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 285,92 | 2 285,92 | 2 285,92 | 0,00 | 2 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 936 826,00** | **3 730 665,25** | **3 493 284,01** | **3 493 284,01** | **1 449 836,68** | **823 147,86** | **626 688,82** | **0,00** | **2 043 447,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,64** | **4,93** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **479 000,00** | **484 000,00** | **473 716,66** | **473 716,66** | **473 716,66** | **0,00** | **473 716,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,88** | **0,67** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 479 000,00 | 484 000,00 | 473 716,66 | 473 716,66 | 473 716,66 | 0,00 | 473 716,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 0,67 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **20 000,00** | **25 000,00** | **22 921,00** | **22 921,00** | **22 921,00** | **0,00** | **22 921,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,68** | **0,03** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 921,00 | 22 921,00 | 22 921,00 | 0,00 | 22 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68 | 0,03 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **19 950,00** | **19 950,00** | **5 998,41** | **5 998,41** | **5 998,41** | **5 919,61** | **78,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,07** | **0,01** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 582,00 | 2 582,00 | 869,61 | 869,61 | 869,61 | 869,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,67 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **17 200,00** | **17 643,00** | **17 516,50** | **17 516,50** | **0,00** | **17 516,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,28** | **0,02** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 200,00 | 17 643,00 | 17 516,50 | 17 516,50 | 0,00 | 17 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 0,02 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **166 000,00** | **152 063,00** | **121 600,68** | **121 600,68** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **118 600,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,97** | **0,17** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 146 063,00 | 118 600,68 | 118 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 0,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **24 000,00** | **24 034,25** | **18 867,41** | **18 867,41** | **0,67** | **0,00** | **0,67** | **0,00** | **18 866,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,50** | **0,03** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 033,58 | 18 866,74 | 18 866,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 866,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **216 000,00** | **215 699,00** | **213 686,51** | **213 686,51** | **2 426,00** | **0,00** | **2 426,00** | **0,00** | **211 260,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,07** | **0,30** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 000,00 | 212 699,00 | 211 260,51 | 211 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | 0,30 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **857 581,00** | **896 653,00** | **874 416,51** | **874 416,51** | **864 798,42** | **766 160,63** | **98 637,79** | **0,00** | **9 618,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,52** | **1,23** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 | 5 250,00 | 4 818,09 | 4 818,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 835,00 | 605 021,00 | 602 466,08 | 602 466,08 | 602 466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 0,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 41 423,00 | 41 422,68 | 41 422,68 | 41 422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 093,00 | 109 651,00 | 109 509,82 | 109 509,82 | 109 509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 379,00 | 13 071,00 | 12 762,05 | 12 762,05 | 12 762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 10 736,00 | 7 603,88 | 7 603,88 | 0,00 | 7 603,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 18 552,00 | 28 129,00 | 21 877,90 | 21 877,90 | 21 877,90 | 0,00 | 21 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 103,40 | 1 103,40 | 1 103,40 | 0,00 | 1 103,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 39 250,00 | 33 259,87 | 33 259,87 | 33 259,87 | 0,00 | 33 259,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 0,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 812,74 | 812,74 | 812,74 | 0,00 | 812,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,73 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 300,00 | 2 823,04 | 2 823,04 | 2 823,04 | 0,00 | 2 823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 210,00 | 8 210,00 | 7 523,30 | 7 523,30 | 7 523,30 | 0,00 | 7 523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 362,00 | 19 312,00 | 19 310,58 | 19 310,58 | 19 310,58 | 0,00 | 19 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 323,08 | 4 323,08 | 4 323,08 | 0,00 | 4 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,05 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **82 095,00** | **78 015,00** | **36 317,72** | **36 317,72** | **36 317,72** | **31 717,72** | **4 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,55** | **0,05** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 414,00 | 10 414,00 | 3 037,72 | 3 037,72 | 3 037,72 | 3 037,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 200,00 | 61 520,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **25 000,00** | **91 168,00** | **62 985,00** | **62 985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62 985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,09** | **0,09** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 91 168,00 | 62 985,00 | 62 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,09 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **1 726 440,00** | **1 645 257,61** | **1 645 257,61** | **23 141,30** | **19 349,90** | **3 791,40** | **0,00** | **1 622 116,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,30** | **2,32** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 1 139 545,00 | 1 062 085,31 | 1 062 085,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 085,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 1,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 557 140,00 | 557 140,00 | 557 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,79 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 600,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,63 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 355,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 715,00 | 2 589,89 | 2 589,89 | 2 589,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 385,00 | 291,16 | 291,16 | 291,16 | 291,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,63 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 370,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 330,00 | 1 914,40 | 1 914,40 | 1 914,40 | 0,00 | 1 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,16 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 235,00 | 234,85 | 234,85 | 234,85 | 234,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **5 095 700,00** | **4 006 650,83** | **4 006 650,83** | **353 050,83** | **62 448,28** | **290 602,55** | **0,00** | **3 653 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,63** | **5,65** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 095 700,00** | **4 006 650,83** | **4 006 650,83** | **353 050,83** | **62 448,28** | **290 602,55** | **0,00** | **3 653 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,63** | **5,65** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 500 000,00 | 3 617 000,00 | 3 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 5,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 39 468,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 0,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 000,00 | 51 463,81 | 51 463,81 | 51 463,81 | 51 463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 475,00 | 9 460,13 | 9 460,13 | 9 460,13 | 9 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 639,00 | 1 038,47 | 1 038,47 | 1 038,47 | 1 038,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 374 500,00 | 243 954,27 | 243 954,27 | 243 954,27 | 0,00 | 243 954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 0,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 93 246,00 | 39 766,30 | 39 766,30 | 39 766,30 | 0,00 | 39 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,06 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 246,00 | 245,78 | 245,78 | 245,78 | 0,00 | 245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 747,20 | 747,20 | 747,20 | 0,00 | 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80,00 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **87 980,00** | **184 245,00** | **108 944,81** | **108 944,81** | **39 139,60** | **39 139,60** | **0,00** | **0,00** | **69 805,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,13** | **0,15** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **52 980,00** | **71 010,00** | **40 950,00** | **40 950,00** | **39 139,60** | **39 139,60** | **0,00** | **0,00** | **1 810,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,67** | **0,06** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 3 300,00 | 1 810,40 | 1 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 10 680,00 | 5 678,54 | 5 678,54 | 5 678,54 | 5 678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,00 | 1 930,00 | 783,08 | 783,08 | 783,08 | 783,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 598,00 | 224,34 | 224,34 | 224,34 | 224,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,52 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 200,00 | 53 292,00 | 32 453,64 | 32 453,64 | 32 453,64 | 32 453,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 0,05 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 900,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **25 000,00** | **103 235,00** | **67 994,81** | **67 994,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67 994,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,86** | **0,10** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 000,00 | 103 235,00 | 67 994,81 | 67 994,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 994,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | 0,10 |
| | **85417** | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 169 726,00** | **10 591 506,00** | **10 474 219,06** | **10 474 219,06** | **762 354,98** | **618 162,87** | **144 192,11** | **0,00** | **9 711 864,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,89** | **14,77** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 625 000,00** | **4 650 000,00** | **4 600 662,59** | **4 600 662,59** | **28 314,07** | **14 648,39** | **13 665,68** | **0,00** | **4 572 348,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,94** | **6,49** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 468,13 | 12 468,13 | 12 468,13 | 0,00 | 12 468,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 573 857,00 | 4 598 774,00 | 4 572 348,52 | 4 572 348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 6,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 9 583,00 | 9 539,70 | 9 539,70 | 9 539,70 | 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 | 99,55 | 0,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 129,38 | 3 129,38 | 3 129,38 | 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 | 99,35 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 184,00 | 2 184,00 | 1 945,51 | 1 945,51 | 1 945,51 | 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 | 89,08 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,00 | 309,00 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 197,55 | 1 197,55 | 1 197,55 | 0,00 | 1 197,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 0,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 407 116,00** | **5 763 007,00** | **5 713 093,49** | **5 713 093,49** | **586 336,93** | **544 078,01** | **42 258,92** | **0,00** | **5 126 756,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,13** | **8,06** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 949,00 | 14 949,00 | 14 949,00 | 0,00 | 14 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,37 | 0,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 367,88 | 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 854 570,00 | 5 138 416,00 | 5 126 388,68 | 5 126 388,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 388,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 7,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 000,00 | 144 650,00 | 144 649,24 | 144 649,24 | 144 649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 9 092,00 | 9 091,38 | 9 091,38 | 9 091,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 293,00 | 394 389,00 | 387 841,68 | 387 841,68 | 387 841,68 | 387 841,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34 | 0,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 598,00 | 3 305,00 | 2 495,71 | 2 495,71 | 2 495,71 | 2 495,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 718,31 | 1 718,31 | 1 718,31 | 0,00 | 1 718,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 550,00 | 8 250,00 | 6 224,16 | 6 224,16 | 6 224,16 | 0,00 | 6 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 11 355,00 | 10 596,80 | 10 596,80 | 10 596,80 | 0,00 | 10 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 0,00 | 6 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 842,65 | 842,65 | 842,65 | 0,00 | 842,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,09 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 0,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **978,00** | **1 870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **60 910,00** | **63 910,00** | **62 860,09** | **62 860,09** | **62 160,09** | **58 458,47** | **3 701,62** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,36** | **0,09** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 702,00 | 46 702,00 | 46 677,95 | 46 677,95 | 46 677,95 | 46 677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 892,35 | 2 892,35 | 2 892,35 | 2 892,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,00 | 8 042,00 | 7 781,12 | 7 781,12 | 7 781,12 | 7 781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 107,05 | 1 107,05 | 1 107,05 | 1 107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,00 | 1 860,00 | 1 816,62 | 1 816,62 | 1 816,62 | 0,00 | 1 816,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 700,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 810,80** | **10 810,80** | **10 810,80** | **0,00** | **10 810,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,07** | **0,02** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 810,80 | 10 810,80 | 10 810,80 | 0,00 | 10 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,02 |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **15 000,00** | **15 000,00** | **10 777,69** | **10 777,69** | **10 777,69** | **0,00** | **10 777,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,85** | **0,02** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 777,69 | 10 777,69 | 10 777,69 | 0,00 | 10 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 | 0,02 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **46 700,00** | **66 741,00** | **61 107,40** | **61 107,40** | **61 107,40** | **0,00** | **61 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,56** | **0,09** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 | 61 741,00 | 61 107,40 | 61 107,40 | 61 107,40 | 0,00 | 61 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | 0,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **12 059,00** | **12 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,39** | **0,02** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 000,00 | 12 059,00 | 12 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,39 | 0,02 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 073 190,00** | **6 235 883,19** | **5 280 756,07** | **3 912 155,14** | **3 094 626,68** | **166 358,11** | **2 928 268,57** | **816 193,02** | **1 335,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 368 600,93** | **1 368 600,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,68** | **7,45** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 635 990,00** | **3 580 982,19** | **2 826 694,98** | **1 979 233,14** | **1 161 704,68** | **166 358,11** | **995 346,57** | **816 193,02** | **1 335,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **847 461,84** | **847 461,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,94** | **3,99** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 960 000,00 | 960 000,00 | 816 193,02 | 816 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,02 | 1,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 335,44 | 1 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 500,00 | 140 690,00 | 131 424,09 | 131 424,09 | 131 424,09 | 131 424,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 0,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 6 310,00 | 6 309,13 | 6 309,13 | 6 309,13 | 6 309,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 27 000,00 | 26 954,12 | 26 954,12 | 26 954,12 | 26 954,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 1 900,00 | 537,46 | 537,46 | 537,46 | 537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 800,00 | 149 800,00 | 128 290,43 | 128 290,43 | 128 290,43 | 0,00 | 128 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,64 | 0,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 388 964,00 | 1 424 671,19 | 856 527,09 | 856 527,09 | 856 527,09 | 0,00 | 856 527,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 1,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 159,11 | 159,11 | 159,11 | 0,00 | 159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 285,00 | 6 285,00 | 6 285,00 | 6 285,00 | 0,00 | 6 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 850 000,00 | 847 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 461,84 | 847 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 1,20 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 200 000,00** | **1 265 000,00** | **1 264 821,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 821,00** | **64 821,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99** | **1,78** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,69 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 0,09 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **220 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **220 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,31** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **775 900,00** | **914 601,00** | **839 868,41** | **397 550,32** | **397 550,32** | **0,00** | **397 550,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **442 318,09** | **442 318,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,83** | **1,18** |
| | | 4260 | Zakup energii | 295 400,00 | 286 985,00 | 226 905,85 | 226 905,85 | 226 905,85 | 0,00 | 226 905,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 0,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 000,00 | 171 516,00 | 159 970,30 | 159 970,30 | 159 970,30 | 0,00 | 159 970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 0,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 11 100,00 | 10 674,17 | 10 674,17 | 10 674,17 | 0,00 | 10 674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 445 000,00 | 442 318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 318,09 | 442 318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,62 |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,02** |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **19 000,00** | **19 000,00** | **9 198,42** | **9 198,42** | **9 198,42** | **0,00** | **9 198,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,41** | **0,01** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 755,22 | 755,22 | 755,22 | 0,00 | 755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 8 443,20 | 8 443,20 | 8 443,20 | 0,00 | 8 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 | 0,01 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **45 000,00** | **45 000,00** | **39 881,12** | **39 881,12** | **39 881,12** | **0,00** | **39 881,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,62** | **0,06** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 881,12 | 39 881,12 | 39 881,12 | 0,00 | 39 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 0,06 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **177 300,00** | **177 300,00** | **66 292,14** | **66 292,14** | **66 292,14** | **0,00** | **66 292,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,39** | **0,09** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 5 666,05 | 5 666,05 | 5 666,05 | 0,00 | 5 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 493,70 | 493,70 | 493,70 | 0,00 | 493,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | 148 500,00 | 45 501,95 | 45 501,95 | 45 501,95 | 0,00 | 45 501,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 984,00 | 6 984,00 | 6 984,00 | 0,00 | 6 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 8 800,00 | 7 646,44 | 7 646,44 | 7 646,44 | 0,00 | 7 646,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 190 726,00** | **2 358 126,00** | **2 175 533,91** | **1 128 350,88** | **150 957,26** | **114 849,21** | **36 108,05** | **975 500,00** | **1 893,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 047 183,03** | **1 047 183,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,26** | **3,07** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **700 000,00** | **1 616 000,00** | **1 594 867,08** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **894 867,08** | **894 867,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,69** | **2,25** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 916 000,00 | 894 867,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 867,08 | 894 867,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 1,26 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **275 500,00** | **275 500,00** | **275 500,00** | **275 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,39** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,39 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **175 226,00** | **426 626,00** | **305 166,83** | **152 850,88** | **150 957,26** | **114 849,21** | **36 108,05** | **0,00** | **1 893,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152 315,95** | **152 315,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,53** | **0,43** |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 893,62 | 1 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 93 254,00 | 90 526,92 | 90 526,92 | 90 526,92 | 90 526,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 0,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 050,00 | 5 796,00 | 5 795,44 | 5 795,44 | 5 795,44 | 5 795,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 215,71 | 16 215,71 | 16 215,71 | 16 215,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 311,14 | 2 311,14 | 2 311,14 | 2 311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 790,77 | 4 790,77 | 4 790,77 | 0,00 | 4 790,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 15 000,00 | 4 884,25 | 4 884,25 | 4 884,25 | 0,00 | 4 884,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,56 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 22 000,00 | 20 441,93 | 20 441,93 | 20 441,93 | 0,00 | 20 441,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 665,16 | 665,16 | 665,16 | 0,00 | 665,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 222 400,00 | 152 315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 315,95 | 152 315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,49 | 0,21 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **619 011,00** | **674 279,20** | **534 529,84** | **474 752,42** | **276 523,28** | **162 525,60** | **113 997,68** | **184 900,00** | **13 329,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 777,42** | **59 777,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,27** | **0,75** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **39 868,20** | **39 868,20** | **39 868,20** | **39 868,20** | **0,00** | **39 868,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,06** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 39 868,20 | 39 868,20 | 39 868,20 | 39 868,20 | 0,00 | 39 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **619 011,00** | **634 411,00** | **494 661,64** | **434 884,22** | **236 655,08** | **162 525,60** | **74 129,48** | **184 900,00** | **13 329,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 777,42** | **59 777,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,97** | **0,70** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 185 000,00 | 185 000,00 | 184 900,00 | 184 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 329,14 | 1 329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 14 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 350,00 | 103 350,00 | 73 204,00 | 73 204,00 | 73 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 0,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 631,00 | 10 631,00 | 6 956,74 | 6 956,74 | 6 956,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,44 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 631,00 | 24 631,00 | 14 568,66 | 14 568,66 | 14 568,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 513,00 | 3 513,00 | 1 905,60 | 1 905,60 | 1 905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 80 000,00 | 65 890,60 | 65 890,60 | 65 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,36 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 200,00 | 23 200,00 | 12 452,57 | 12 452,57 | 0,00 | 12 452,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 698,10 | 40 698,10 | 0,00 | 40 698,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 371,21 | 371,21 | 371,21 | 0,00 | 371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 835,66 | 10 835,66 | 0,00 | 10 835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 80 000,00 | 59 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 777,42 | 59 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,72 | 0,08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **OGÓŁEM:** | **55 009 602,29** | **79 519 168,79** | **70 912 149,56** | **51 735 026,62** | **31 525 728,87** | **22 170 507,42** | **9 355 221,45** | **2 391 220,07** | **16 536 640,21** | **183 110,10** | **0,00** | **1 098 327,37** | **19 177 122,94** | **19 177 122,94** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **89,18** | **100,00** |

Plan wydatków budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **OGÓŁEM:** | | | | **55 009 602,29** | **79 519 168,79** | **57 467 779,86** | **35 878 420,62** | **22 881 583,79** | **12 996 836,83** | **2 574 450,00** | **17 728 439,58** | **183 340,00** | **0,00** | **1 103 129,66** | **22 051 388,93** | **22 051 388,93** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **317 483,00** | **3 150 070,85** | **160 644,85** | **111 044,85** | **1 933,46** | **109 111,39** | **49 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 989 426,00** | **2 989 426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,96** |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **7 883,00** | **7 883,00** | **7 883,00** | **7 883,00** | **0,00** | **7 883,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 883,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 0,00 | 7 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **169 600,00** | **2 786 026,00** | **49 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 736 426,00** | **2 736 426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,50** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 2 736 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 426,00 | 2 736 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **140 000,00** | **253 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **253 000,00** | **253 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,32** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **103 161,85** | **103 161,85** | **103 161,85** | **1 933,46** | **101 228,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 800,63 | 1 800,63 | 1 800,63 | 1 800,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 0,00 | 14,72 | 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 | 0,00 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 139,07 | 101 139,07 | 101 139,07 | 0,00 | 101 139,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **19 974,00** | **19 974,00** | **19 974,00** | **19 974,00** | **0,00** | **19 974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **19 974,00** | **19 974,00** | **19 974,00** | **19 974,00** | **0,00** | **19 974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **30 400,00** | **30 400,00** | **30 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,04** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **30 400,00** | **30 400,00** | **30 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,04** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 939 182,00** | **8 279 965,52** | **638 989,27** | **638 989,27** | **1 100,00** | **637 889,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 640 976,25** | **7 640 976,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,41** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 888,00** | **36 888,00** | **0,00** | **36 888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 888,00 | 36 888,00 | 0,00 | 36 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 834 294,00** | **8 085 429,25** | **586 923,00** | **586 923,00** | **0,00** | **586 923,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 498 506,25** | **7 498 506,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,17** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 000,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 0,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 195 773,00 | 195 773,00 | 195 773,00 | 0,00 | 195 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 101 194,00 | 3 465 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 612,72 | 3 465 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 718 318,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 318,31 | 718 318,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
| | **60017** | | **Drogi wewnetrzne** | **60 000,00** | **142 470,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142 470,00** | **142 470,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,18** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 142 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 470,00 | 142 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **8 000,00** | **15 178,27** | **15 178,27** | **15 178,27** | **1 100,00** | **14 078,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00 | 7 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 964,27 | 4 964,27 | 4 964,27 | 0,00 | 4 964,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 557 036,20** | **8 104 168,00** | **869 168,00** | **865 168,00** | **231 418,00** | **633 750,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 235 000,00** | **7 235 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,19** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **129 252,00** | **129 252,00** | **129 252,00** | **129 252,00** | **0,00** | **129 252,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,16** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 74 252,00 | 74 252,00 | 74 252,00 | 74 252,00 | 0,00 | 74 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **30 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **5 397 784,20** | **7 934 916,00** | **699 916,00** | **695 916,00** | **231 418,00** | **464 498,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 235 000,00** | **7 235 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,98** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 500,00 | 157 100,00 | 157 100,00 | 157 100,00 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 068,20 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 54 788,00 | 54 788,00 | 54 788,00 | 0,00 | 54 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 0,00 | 5 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 7 484,00 | 7 484,00 | 7 484,00 | 0,00 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 836 000,00 | 5 668 142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 142,17 | 5 668 142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 551 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 857,83 | 1 551 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **190 500,00** | **235 500,00** | **160 500,00** | **160 500,00** | **0,00** | **160 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **145 000,00** | **135 000,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,17** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **45 500,00** | **100 500,00** | **55 500,00** | **55 500,00** | **0,00** | **55 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 35 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| **720** | | | **Informatyka** | **0,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,20** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **161 200,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,20** |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 102 094,69** | **6 042 142,41** | **5 720 872,41** | **5 382 632,41** | **4 004 130,37** | **1 378 502,04** | **0,00** | **316 100,00** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **321 270,00** | **321 270,00** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **7,60** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **263 434,00** | **281 268,68** | **281 268,68** | **276 768,68** | **255 778,68** | **20 990,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,35** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 700,00 | 201 427,00 | 201 427,00 | 201 427,00 | 201 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 070,00 | 35 705,13 | 35 705,13 | 35 705,13 | 35 705,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 874,00 | 4 346,55 | 4 346,55 | 4 346,55 | 4 346,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 480,00 | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 4 990,00 | 4 990,00 | 4 990,00 | 0,00 | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **184 500,00** | **227 700,00** | **227 700,00** | **13 500,00** | **0,00** | **13 500,00** | **0,00** | **214 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,29** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 211 200,00 | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 645 530,00** | **3 888 108,35** | **3 566 838,35** | **3 494 698,35** | **3 033 278,00** | **461 420,35** | **0,00** | **50 000,00** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **321 270,00** | **321 270,00** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **4,89** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 383 476,00 | 2 389 476,00 | 2 389 476,00 | 2 389 476,00 | 2 389 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 968,00 | 137 568,00 | 137 568,00 | 137 568,00 | 137 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 384,00 | 415 004,00 | 415 004,00 | 415 004,00 | 415 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 73 050,00 | 73 050,00 | 73 050,00 | 0,00 | 73 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 100,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 102,00 | 54 102,00 | 54 102,00 | 54 102,00 | 0,00 | 54 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 26 668,35 | 26 668,35 | 26 668,35 | 0,00 | 26 668,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 301 470,00 | 0,00 | 0,38 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **255 269,69** | **255 269,69** | **255 269,69** | **255 269,69** | **10 765,00** | **244 504,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,32** |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 269,69 | 194 504,69 | 194 504,69 | 194 504,69 | 0,00 | 194 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **599 061,00** | **599 061,00** | **599 061,00** | **590 061,00** | **526 016,00** | **64 045,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,75** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 322,00 | 21 724,00 | 21 724,00 | 21 724,00 | 21 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 689,00 | 76 689,00 | 76 689,00 | 76 689,00 | 76 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 883,00 | 10 883,00 | 10 883,00 | 10 883,00 | 10 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 18 098,00 | 18 098,00 | 18 098,00 | 0,00 | 18 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 0,00 | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **154 200,00** | **790 734,69** | **790 734,69** | **752 334,69** | **178 292,69** | **574 042,00** | **0,00** | **38 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,99** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 176 160,19 | 176 160,19 | 176 160,19 | 176 160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 535 542,00 | 535 542,00 | 535 542,00 | 0,00 | 535 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 2 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 210,00** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **1 135,64** | **3 150,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 210,00** | **4 286,57** | **4 286,57** | **4 286,57** | **1 135,64** | **3 150,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 965,57 | 1 965,57 | 1 965,57 | 0,00 | 1 965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 056,91 | 1 056,91 | 1 056,91 | 0,00 | 1 056,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **412 174,00** | **1 043 940,32** | **211 073,84** | **199 973,84** | **37 786,32** | **162 187,52** | **3 300,00** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **832 866,48** | **832 866,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,31** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **389 700,00** | **1 020 200,00** | **207 333,52** | **196 233,52** | **35 046,00** | **161 187,52** | **3 300,00** | **7 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **812 866,48** | **812 866,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,28** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 25 098,52 | 25 098,52 | 25 098,52 | 0,00 | 25 098,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 511,00 | 1 511,00 | 1 511,00 | 0,00 | 1 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 0,00 | 6 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 0,00 | 44 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 700,00 | 31 009,00 | 31 009,00 | 31 009,00 | 0,00 | 31 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 000,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 590 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 365,00 | 590 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **2 474,00** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **2 740,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474,00 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 2 740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **651 150,00** | **1 103 129,66** | **1 103 129,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 103 129,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,39** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **651 150,00** | **1 103 129,66** | **1 103 129,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 103 129,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,39** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 62 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 589 000,00 | 1 100 979,66 | 1 100 979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **300 000,00** | **305 379,43** | **305 379,43** | **305 379,43** | **0,00** | **305 379,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,38** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **7 456,00** | **0,00** | **7 456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 7 456,00 | 0,00 | 7 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **297 923,43** | **297 923,43** | **297 923,43** | **0,00** | **297 923,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,37** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 297 923,43 | 297 923,43 | 297 923,43 | 0,00 | 297 923,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 228 439,40** | **21 699 926,35** | **21 385 476,15** | **20 270 678,15** | **16 298 302,00** | **3 972 376,15** | **328 650,00** | **786 148,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **314 450,20** | **314 450,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,29** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **10 635 599,00** | **11 804 388,00** | **11 804 388,00** | **11 317 401,00** | **10 032 592,00** | **1 284 809,00** | **0,00** | **486 987,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,84** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457 816,00 | 473 387,00 | 473 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 163 510,00 | 1 239 363,00 | 1 239 363,00 | 1 239 363,00 | 1 239 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | 81 011,00 | 81 011,00 | 81 011,00 | 81 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 409 500,00 | 1 423 887,00 | 1 423 887,00 | 1 423 887,00 | 1 423 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201 970,00 | 161 997,00 | 161 997,00 | 161 997,00 | 161 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 90 985,00 | 90 985,00 | 90 985,00 | 0,00 | 90 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 0,00 | 2 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 33 654,00 | 33 654,00 | 33 654,00 | 0,00 | 33 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 469 334,00 | 469 334,00 | 469 334,00 | 0,00 | 469 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 0,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 264,00 | 7 264,00 | 7 264,00 | 0,00 | 7 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 97 521,00 | 97 521,00 | 97 521,00 | 0,00 | 97 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 | 6 552,00 | 6 552,00 | 6 552,00 | 0,00 | 6 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 8 927,00 | 8 927,00 | 8 927,00 | 0,00 | 8 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 12 127,00 | 12 127,00 | 12 127,00 | 0,00 | 12 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 566 223,00 | 539 856,00 | 539 856,00 | 539 856,00 | 0,00 | 539 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 414,00 | 4 414,00 | 4 414,00 | 0,00 | 4 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 100,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 573 480,00 | 6 547 287,00 | 6 547 287,00 | 6 547 287,00 | 6 547 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 514 000,00 | 505 649,00 | 505 649,00 | 505 649,00 | 505 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 743 789,00** | **1 826 115,00** | **1 826 115,00** | **1 764 804,00** | **1 353 908,00** | **410 896,00** | **0,00** | **61 311,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,30** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 610,00 | 61 311,00 | 61 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 200,00 | 179 135,00 | 179 135,00 | 179 135,00 | 179 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 100,00 | 189 133,00 | 189 133,00 | 189 133,00 | 189 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 550,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 25 365,00 | 25 365,00 | 25 365,00 | 0,00 | 25 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 110 930,00 | 110 930,00 | 110 930,00 | 0,00 | 110 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 212 547,00 | 212 547,00 | 212 547,00 | 0,00 | 212 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 219,00 | 56 219,00 | 56 219,00 | 56 219,00 | 0,00 | 56 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 940 310,00 | 874 095,00 | 874 095,00 | 874 095,00 | 874 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 84 000,00 | 66 080,00 | 66 080,00 | 66 080,00 | 66 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **2 243 853,40** | **2 792 688,40** | **2 478 238,20** | **2 093 638,20** | **1 556 822,00** | **536 816,20** | **314 650,00** | **69 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **314 450,20** | **314 450,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,51** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 55 630,00 | 55 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 000,00 | 259 020,00 | 259 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 900,00 | 69 950,00 | 69 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 890,00 | 201 890,00 | 201 890,00 | 201 890,00 | 201 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 12 772,00 | 12 772,00 | 12 772,00 | 12 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 630,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 950,00 | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 368,20 | 43 709,20 | 43 709,20 | 43 709,20 | 0,00 | 43 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 61 017,00 | 61 017,00 | 61 017,00 | 0,00 | 61 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 177 586,00 | 177 586,00 | 177 586,00 | 0,00 | 177 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 0,00 | 3 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 635,00 | 73 202,00 | 73 202,00 | 73 202,00 | 0,00 | 73 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 13 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 850 710,00 | 985 545,00 | 985 545,00 | 985 545,00 | 985 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,20 | 314 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 450,20 | 314 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **577 611,00** | **593 067,00** | **593 067,00** | **563 042,00** | **515 770,00** | **47 272,00** | **0,00** | **30 025,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,75** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 920,00 | 30 025,00 | 30 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 200,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 0,00 | 3 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 20 101,00 | 20 101,00 | 20 101,00 | 0,00 | 20 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 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 | 4 500,00 | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 112,00 | 0,00 | 3 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 17 821,00 | 0,00 | 17 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 380 270,00 | 404 293,00 | 404 293,00 | 404 293,00 | 404 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 500,00 | 28 177,00 | 28 177,00 | 28 177,00 | 28 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **114 000,00** | **114 000,00** | **114 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **14 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,14** |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **76 225,00** | **85 005,00** | **85 005,00** | **85 005,00** | **0,00** | **85 005,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,11** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 225,00 | 85 005,00 | 85 005,00 | 85 005,00 | 0,00 | 85 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 691 327,00** | **1 971 747,00** | **1 971 747,00** | **1 965 829,00** | **1 102 120,00** | **863 709,00** | **0,00** | **5 918,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,48** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 918,00 | 5 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 680,00 | 875 680,00 | 875 680,00 | 875 680,00 | 875 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 300,00 | 55 899,00 | 55 899,00 | 55 899,00 | 55 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 700,00 | 148 852,00 | 148 852,00 | 148 852,00 | 148 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 320,00 | 19 089,00 | 19 089,00 | 19 089,00 | 19 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 34 084,00 | 34 084,00 | 34 084,00 | 0,00 | 34 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 488 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 73 066,00 | 73 066,00 | 73 066,00 | 0,00 | 73 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 140,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 | 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 | 19 000,00 | 12 183,00 | 12 183,00 | 12 183,00 | 0,00 | 12 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 487,00 | 28 487,00 | 28 487,00 | 28 487,00 | 0,00 | 28 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **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** | **286 700,00** | **386 420,00** | **386 420,00** | **383 511,00** | **374 293,00** | **9 218,00** | **0,00** | **2 909,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,49** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 909,00 | 2 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 340,00 | 252 423,00 | 252 423,00 | 252 423,00 | 252 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 049,00 | 14 049,00 | 14 049,00 | 14 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 420,00 | 49 599,00 | 49 599,00 | 49 599,00 | 49 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 130,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28 710,00 | 46 724,00 | 46 724,00 | 46 724,00 | 46 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 548 750,00** | **1 611 120,00** | **1 611 120,00** | **1 530 657,00** | **1 361 797,00** | **168 860,00** | **0,00** | **80 463,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,03** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 920,00 | 80 463,00 | 80 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 300,00 | 198 303,00 | 198 303,00 | 198 303,00 | 198 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 100,00 | 26 773,00 | 26 773,00 | 26 773,00 | 26 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 350,00 | 159 860,00 | 159 860,00 | 159 860,00 | 0,00 | 159 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 024 580,00 | 1 053 037,00 | 1 053 037,00 | 1 053 037,00 | 1 053 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 000,00 | 80 968,00 | 80 968,00 | 80 968,00 | 80 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **80 118,95** | **80 118,95** | **80 118,95** | **0,00** | **80 118,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 793,22 | 793,22 | 793,22 | 0,00 | 793,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 79 325,73 | 79 325,73 | 79 325,73 | 0,00 | 79 325,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **310 585,00** | **435 257,00** | **435 257,00** | **406 672,00** | **1 000,00** | **405 672,00** | **0,00** | **28 585,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,55** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 28 585,00 | 28 585,00 | 28 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 384 672,00 | 384 672,00 | 384 672,00 | 0,00 | 384 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **180 000,00** | **467 181,04** | **457 181,04** | **439 581,04** | **120 850,00** | **318 731,04** | **12 000,00** | **5 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,59** |
| | **85121** | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **175 000,00** | **451 514,04** | **451 514,04** | **433 914,04** | **120 850,00** | **313 064,04** | **12 000,00** | **5 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,57** |
| | | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 550,00 | 73 550,00 | 73 550,00 | 73 550,00 | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 724,00 | 256 288,04 | 256 288,04 | 256 288,04 | 0,00 | 256 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **667,00** | **667,00** | **667,00** | **0,00** | **667,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 936 826,00** | **3 730 665,25** | **3 730 665,25** | **1 544 366,67** | **880 415,00** | **663 951,67** | **0,00** | **2 186 298,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,69** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **479 000,00** | **484 000,00** | **484 000,00** | **484 000,00** | **0,00** | **484 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,61** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 479 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **20 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **19 950,00** | **19 950,00** | **19 950,00** | **19 950,00** | **17 950,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 582,00 | 2 582,00 | 2 582,00 | 2 582,00 | 2 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w** | **17 200,00** | **17 643,00** | **17 643,00** | **17 643,00** | **0,00** | **17 643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 200,00 | 17 643,00 | 17 643,00 | 17 643,00 | 0,00 | 17 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **166 000,00** | **152 063,00** | **152 063,00** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **146 063,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,19** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 146 063,00 | 146 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **24 000,00** | **24 034,25** | **24 034,25** | **0,67** | **0,00** | **0,67** | **0,00** | **24 033,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 033,58 | 24 033,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 033,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **216 000,00** | **215 699,00** | **215 699,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **212 699,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,27** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 000,00 | 212 699,00 | 212 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **857 581,00** | **896 653,00** | **896 653,00** | **886 603,00** | **769 166,00** | **117 437,00** | **0,00** | **10 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,13** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 835,00 | 605 021,00 | 605 021,00 | 605 021,00 | 605 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 41 423,00 | 41 423,00 | 41 423,00 | 41 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 093,00 | 109 651,00 | 109 651,00 | 109 651,00 | 109 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 15 379,00 | 13 071,00 | 13 071,00 | 13 071,00 | 13 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 552,00 | 28 129,00 | 28 129,00 | 28 129,00 | 0,00 | 28 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 39 250,00 | 39 250,00 | 39 250,00 | 0,00 | 39 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 362,00 | 19 312,00 | 19 312,00 | 19 312,00 | 0,00 | 19 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **82 095,00** | **78 015,00** | **78 015,00** | **78 015,00** | **73 415,00** | **4 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 414,00 | 10 414,00 | 10 414,00 | 10 414,00 | 10 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 200,00 | 61 520,00 | 61 520,00 | 61 520,00 | 61 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **25 000,00** | **91 168,00** | **91 168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91 168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,11** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 91 168,00 | 91 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **1 726 440,00** | **1 726 440,00** | **24 155,00** | **19 884,00** | **4 271,00** | **0,00** | **1 702 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,17** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 1 139 545,00 | 1 139 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 557 140,00 | 557 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 355,00 | 15 355,00 | 15 355,00 | 15 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 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 | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **5 095 700,00** | **5 095 700,00** | **556 232,00** | **80 240,00** | **475 992,00** | **0,00** | **4 539 468,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,41** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 095 700,00** | **5 095 700,00** | **556 232,00** | **80 240,00** | **475 992,00** | **0,00** | **4 539 468,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,41** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 39 468,00 | 39 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 374 500,00 | 374 500,00 | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 93 246,00 | 93 246,00 | 93 246,00 | 0,00 | 93 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **87 980,00** | **184 245,00** | **184 245,00** | **77 710,00** | **76 170,00** | **1 540,00** | **0,00** | **106 535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,23** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **52 980,00** | **71 010,00** | **71 010,00** | **67 710,00** | **67 710,00** | **0,00** | **0,00** | **3 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,09** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 200,00 | 53 292,00 | 53 292,00 | 53 292,00 | 53 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 900,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **25 000,00** | **103 235,00** | **103 235,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103 235,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 000,00 | 103 235,00 | 103 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | **85417** | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 460,00** | **1 540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 169 726,00** | **10 591 506,00** | **10 591 506,00** | **837 916,00** | **626 528,00** | **211 388,00** | **0,00** | **9 753 590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,32** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 625 000,00** | **4 650 000,00** | **4 650 000,00** | **51 226,00** | **15 226,00** | **36 000,00** | **0,00** | **4 598 774,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,85** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 573 857,00 | 4 598 774,00 | 4 598 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 9 583,00 | 9 583,00 | 9 583,00 | 9 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 407 116,00** | **5 763 007,00** | **5 763 007,00** | **623 991,00** | **551 436,00** | **72 555,00** | **0,00** | **5 139 016,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,25** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 854 570,00 | 5 138 416,00 | 5 138 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 000,00 | 144 650,00 | 144 650,00 | 144 650,00 | 144 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 9 092,00 | 9 092,00 | 9 092,00 | 9 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 293,00 | 394 389,00 | 394 389,00 | 394 389,00 | 394 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 598,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 550,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 11 355,00 | 11 355,00 | 11 355,00 | 0,00 | 11 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 0,00 | 6 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **2 848,00** | **978,00** | **1 870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **60 910,00** | **63 910,00** | **63 910,00** | **63 110,00** | **58 888,00** | **4 222,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,08** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 702,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,00 | 8 042,00 | 8 042,00 | 8 042,00 | 8 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **46 700,00** | **66 741,00** | **66 741,00** | **66 741,00** | **0,00** | **66 741,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,08** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 | 61 741,00 | 61 741,00 | 61 741,00 | 0,00 | 61 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 073 190,00** | **6 235 883,19** | **4 861 883,19** | **3 898 383,19** | **178 900,00** | **3 719 483,19** | **960 000,00** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 374 000,00** | **1 374 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,84** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 635 990,00** | **3 580 982,19** | **2 730 982,19** | **1 767 482,19** | **178 900,00** | **1 588 582,19** | **960 000,00** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,50** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 500,00 | 140 690,00 | 140 690,00 | 140 690,00 | 140 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 388 964,00 | 1 424 671,19 | 1 424 671,19 | 1 424 671,19 | 0,00 | 1 424 671,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 285,00 | 6 285,00 | 6 285,00 | 0,00 | 6 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 200 000,00** | **1 265 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 000,00** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,59** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **220 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **220 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,28** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **775 900,00** | **914 601,00** | **469 601,00** | **469 601,00** | **0,00** | **469 601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445 000,00** | **445 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,15** |
| | | 4260 | Zakup energii | 295 400,00 | 286 985,00 | 286 985,00 | 286 985,00 | 0,00 | 286 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 000,00 | 171 516,00 | 171 516,00 | 171 516,00 | 0,00 | 171 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **0,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **19 000,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **0,00** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,06** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **177 300,00** | **177 300,00** | **177 300,00** | **177 300,00** | **0,00** | **177 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,22** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 190 726,00** | **2 358 126,00** | **1 179 726,00** | **171 726,00** | **119 050,00** | **52 676,00** | **1 005 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 178 400,00** | **1 178 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,97** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **700 000,00** | **1 616 000,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **916 000,00** | **916 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,03** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000,00 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **275 500,00** | **275 500,00** | **275 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,35** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **175 226,00** | **426 626,00** | **204 226,00** | **171 726,00** | **119 050,00** | **52 676,00** | **30 000,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222 400,00** | **222 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,54** |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 93 254,00 | 93 254,00 | 93 254,00 | 93 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 050,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 222 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 400,00 | 222 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **619 011,00** | **674 279,20** | **594 279,20** | **392 379,20** | **223 625,00** | **168 754,20** | **185 000,00** | **16 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,85** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **39 868,20** | **39 868,20** | **39 868,20** | **0,00** | **39 868,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 39 868,20 | 39 868,20 | 39 868,20 | 0,00 | 39 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **619 011,00** | **634 411,00** | **554 411,00** | **352 511,00** | **223 625,00** | **128 886,00** | **185 000,00** | **16 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,80** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 350,00 | 103 350,00 | 103 350,00 | 103 350,00 | 103 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 631,00 | 10 631,00 | 10 631,00 | 10 631,00 | 10 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 631,00 | 24 631,00 | 24 631,00 | 24 631,00 | 24 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 513,00 | 3 513,00 | 3 513,00 | 3 513,00 | 3 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **55 009 602,29** | **79 519 168,79** | **57 467 779,86** | **35 878 420,62** | **22 881 583,79** | **12 996 836,83** | **2 574 450,00** | **17 728 439,58** | **183 340,00** | **0,00** | **1 103 129,66** | **22 051 388,93** | **22 051 388,93** | **301 470,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 150 070,85 | 784 675,64 | 24,9 |
| 20 | Leśnictwo | 19 974,00 | 6 010,00 | 30,1 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 400,00 | 26 604,06 | 87,5 |
| 600 | Transport i łączność | 8 279 965,52 | 7 916 883,38 | 95,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 104 168,00 | 7 880 774,18 | 97,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 235 500,00 | 134 744,83 | 57,2 |
| 720 | Informatyka | 161 200,00 | 160 970,10 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 042 142,41 | 5 309 083,89 | 87,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 286,57 | 4 286,57 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 043 940,32 | 1 013 591,03 | 97,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 103 129,66 | 1 098 327,37 | 99,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 305 379,43 | 7 456,00 | 2,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 699 926,35 | 20 324 934,94 | 93,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 467 181,04 | 168 389,05 | 36,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 730 665,25 | 3 493 284,01 | 93,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 095 700,00 | 4 006 650,83 | 78,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 245,00 | 108 944,81 | 59,1 |
| 855 | Rodzina | 10 591 506,00 | 10 474 219,06 | 98,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 235 883,19 | 5 280 756,07 | 84,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 358 126,00 | 2 175 533,91 | 92,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 674 279,20 | 534 529,84 | 79,3 |
| | **OGÓŁEM:** | **79 519 168,79** | **70 912 149,56** | **89,2** |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **DOCHODY OGÓŁEM, w tym:** | **67 542 561,57** | **64 428 728,79** | **95,4** |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 388 199,00 | 8 794 617,57 | 137,7 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 39 908,00 | 39 908,00 | 100,0 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 84 744,31 | 84 744,31 | 100,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 887,00 | 3 394 934,43 | 104,4 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 394 119,00 | 269 453,30 | 68,4 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 127,00 | 44 107,20 | 100,0 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 304 119,00 | 301 620,00 | 99,2 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 5 683,96 | 56,8 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 40 774,00 | 271,8 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 200,00 | 1 020,00 | 85,0 |
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 2 000 000,00 | 1 852 749,40 | 92,6 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 21 814,00 | 109,1 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 24 468,07 | 111,2 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 233 000,00 | 232 282,04 | 99,7 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 643 990,00 | 2 489 267,27 | 94,1 |
| w tym: | opłata za korzystanie z przystanków | 8 000,00 | 5 765,86 | 72,1 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 2 486,71 | - |
| | opłata planistyczna | 0,00 | 2 776,50 | - |
| | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 635 990,00 | 2 478 238,20 | 94,0 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 281 521,09 | 140,8 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 44 010,77 | 88,0 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 286,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9 329,38 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 39 000,00 | 47 508,00 | 121,8 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 253 000,00 | 285 172,00 | 112,7 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 69 000,00 | 77 540,10 | 112,4 |
| w | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 2 734,73 | 14,4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| tym: | opłaty cmentarne | 50 000,00 | 74 719,37 | 149,4 |
| | opłata za druki wielojęzyczne | 0,00 | 68,00 | - |
| | opłata za duplikat legitymacji szkolnej | 0,00 | 18,00 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 333 700,00 | 313 845,67 | 94,1 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 645,72 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 603 000,00 | 685 116,98 | 113,6 |
| w tym: | wpływy z fakturowania i refakturowania usług | 170 000,00 | 180 681,67 | 106,3 |
| | wpływy z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych | 315 000,00 | 299 421,83 | 95,1 |
| | wpływy z tytułu zbycia płyt drogowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |
| | wpływy z biletów na basen | 45 000,00 | 73 691,03 | 163,8 |
| | wpływy z tyt. opieki przedszkolnej dzieci z innych jst | 40 000,00 | 94 862,07 | 237,2 |
| | wpływy z tytułu usług opiekuńczych | 0,00 | 3 434,04 | - |
| | wpływy za sporządzenie kopii akt | 0,00 | 26,34 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 57 200,00 | 42 268,36 | 73,9 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 7 099,77 | 28,4 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 3 821,71 | 31,8 |
| w tym: | odsetki za zwłokę w spłacie należności | 12 000,00 | 3 821,71 | 31,8 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 81 000,00 | 35 718,98 | 44,1 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 971,35 | 16 144,35 | 147,2 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 136,00 | 40 136,00 | 100,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 468 362,00 | 298 612,12 | 63,8 |
| | wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla | 465 500,00 | 282 296,25 | 60,6 |
| | wpływy z odpłatności za pobyt w DPS | 0,00 | 3 823,78 | - |
| | wynagrodzenie płatnika | 750,00 | 4 174,00 | 556,5 |
| | rekompensata za przekroczenie terminów płatności w transakcjach handlowych | 0,00 | 5 263,09 | - |
| | odszkodowanie za zniszczone mienie poza polisą ubezpieczeniową | 0,00 | 250,00 | - |
| | dofinansowanie szkoleń pracowniczych z KFS | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,0 |
| | wpływy z tytułu wzrostu wartości działki | 0,00 | 693,00 | - |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 165 572,05 | 7 091 203,40 | 99,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 988 141,19 | 960 830,74 | 97,2 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23 035,00 | 11 450,81 | 49,7 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 340,00 | 183 110,10 | 99,9 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 614 000,00 | 4 586 996,91 | 99,4 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 717 722,50 | 709 204,00 | 98,8 |
| w tym: | środki na nadanie numeru PESEL | 2 105,00 | 2 105,00 | 100,0 |
| | środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy | 27,50 | 27,50 | 100,0 |
| | środki na kształcenie i wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami - uchodźcami z Ukrainy | 95 650,00 | 95 650,00 | 100,0 |
| | środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 5 600,00 | 2 891,00 | 51,6 |
| | środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy | 559 140,00 | 559 139,85 | 100,0 |
| | środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego | 40 200,00 | 37 331,65 | 92,9 |
| | środki na wypłatę świadczeń rodzinnych | 15 000,00 | 12 059,00 | 80,4 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 590 260,00 | 3 689 600,00 | 80,4 |
| w tym: | środki na wypłatę dodatków węglowych | 4 590 000,00 | 3 127 320,00 | 68,1 |
| | środki na wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła | | 562 020,00 | - |
| | refundacja wydatków poniesionych na dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko Covid 19 | 260,00 | 260,00 | 100,0 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 888,00 | 36 888,00 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 190,00 | 29 728,63 | 59,2 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 466 842,00 | 466 842,00 | 100,0 |
| 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 898 716,20 | 898 716,20 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 118 904,00 | 20 118 904,00 | 100,0 |
| 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 jednostki samorządu terytorialnego | 5 065 624,76 | 5 060 123,40 | 99,9 |
| 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 jednostki samorządu terytorialnego | 539 987,99 | 539 939,83 | 100,0 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 400,00 | 70 400,00 | 100,0 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,0 |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 79 570,22 | 72,3 |

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój wg stanu na 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **I. Inwestycje kontynuowane** | | | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Iwonicz-Zdrój | 010 | 01043 | 2 515 726,00 | 236 489,21 |
| 2 | Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych | 010 | 01044 | 40 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Przebudowa dróg gminnych | 600 | 60016 | 1 203 021,00 | 1 203 020,38 |
| 4 | Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju: Ogrodowa, Aleksiewicza, Penara | 600 | 60016 | 630 780,03 | 616 562,46 |
| 5 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce | 700 | 70095 | 5 668 142,17 | 5 612 478,13 |
| 6 | Dotacja celowa dla Gminy Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dukli Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie" | 754 | 75411 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | 900 | 90002 | 850 000,00 | 847 461,84 |
| 8 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy | 900 | 90015 | 234 500,00 | 234 013,89 |
| 9 | Projekt oświetlenia drogowego na terenie Gminy | 900 | 90015 | 120 500,00 | 119 313,70 |
| | **RAZEM** | | | **11 282 669,20** | **8 904 339,61** |
| | **II. Inwestycje rozpoczynane** | | | **0,00** | **0,00** |
| 1 | BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ | 010 | 01043 | 220 700,00 | 207 204,21 |
| 2 | BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ | 010 | 01044 | 182 000,00 | 140 697,20 |
| 3 | Dotacja celowa dla ZGK Iwonicz-Zdrój - Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy | 010 | 01044 | 31 000,00 | 30 836,52 |
| 5 | Budowa przyłącza kablowego do 3 kamer wraz z elektrycznym zasilaniem w Iwoniczu-Zdroju | 600 | 60016 | 12 300,00 | 11 951,33 |
| 6 | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU W IWONICZU UL. ZADWÓR | 600 | 60016 | 73 000,00 | 57 600,90 |
| 7 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki - ETAP II MODERNIZACJA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO W IWONICZU-ZDROJU | 600 | 60016 | 699 500,00 | 612 074,22 |
| 8 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki-ETAP II ULICA NAFTOWA ORAZ CIĄG PIESZY WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA PARKOWEGO W IWONICZU-ZDROJU | 600 | 60016 | 1 365 800,00 | 1 365 726,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju: Ogrodowa, Aleksiewicza, Penara | 600 | 60016 | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 |
| 10 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z remontem infrastruktury drogowej w ciągu ulicy ks. J. Rąba w Iwoniczu-Zdroju | 600 | 60016 | 84 000,00 | 0,00 |
| 11 | Remont mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej | 600 | 60016 | 43 530,00 | 43 502,99 |
| 12 | Rozbudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa | 600 | 60016 | 72 000,00 | 69 937,73 |
| 13 | Zakup działki | 600 | 60016 | 8 300,00 | 8 226,56 |
| 14 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubatówka na dz. ewid. nr 133 i 666 | 600 | 60017 | 142 470,00 | 99 462,77 |
| 15 | DOPOSAŻENIE SOŁECTWA LUBATOWA W SPRZĘT KOSZĄCY TRAWNIKI - TRAKTOREK | 700 | 70095 | 15 000,00 | 14 999,00 |
| 16 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce | 700 | 70095 | 1 551 857,83 | 1 551 857,83 |
| 17 | OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2022-2030 | 710 | 71004 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 18 | Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Gminie Iwonicz-Zdrój | 710 | 71035 | 45 000,00 | 0,00 |
| 19 | Program "Cyfrowa Polska" | 750 | 75023 | 321 270,00 | 321 221,88 |
| 20 | Dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Iwonicz-Zdrój | 754 | 75412 | 590 365,00 | 590 365,00 |
| 21 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej | 754 | 75412 | 63 000,00 | 62 850,50 |
| 22 | REMONT BUDYNKU OSP W LUBATOWEJ - TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN Z WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM) | 754 | 75412 | 159 500,00 | 159 482,16 |
| 23 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup kamery termowizyjnej | 754 | 75412 | 1,48 | 1,48 |
| 24 | ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W IWONICZU | 801 | 80104 | 157 000,20 | 155 000,00 |
| 25 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu wraz z budową żłobka | 801 | 80104 | 157 450,00 | 153 737,70 |
| 26 | Dotacja celowa dla VIVA sp. z o.o. w Dukli na dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego-BA200 | 851 | 85121 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 27 | Dotacja celowa dla ZGK Iwonicz-Zdrój - zakup samochodu typu DOKA dla potrzeb oczyszczania miasta | 900 | 90003 | 65 000,00 | 64 821,00 |
| 28 | Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny w miejscowości Lubatówka | 900 | 90015 | 90 000,00 | 88 990,50 |
| 29 | Dotacja celowa dla ZGK -zakup łuparki do drewna opałowego | 900 | 90017 | 14 000,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu | 921 | 92109 | 916 000,00 | 894 867,08 |
| 31 | REMONT I PRZEBUDOWA DOMU ZDROJOWEGO | 921 | 92120 | 40 000,00 | 0,00 |
| 32 | Renowacja pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w m. Iwonicz | 921 | 92195 | 222 400,00 | 152 315,95 |
| 33 | BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ STADIONU W IWONICZU I LUBATÓWCE | 926 | 92605 | 80 000,00 | 59 777,42 |
| | **RAZEM** | | | **10 768 719,73** | **10 272 783,33** |
| | **OGÓŁEM** | | | **22 051 388,93** | **19 177 122,94** |

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem dochody, z tego:** | | **67 542 561,57** | **64 428 728,79** | **95,4** |
| **Dochody bieżące** | | **57 593 073,60** | **58 629 781,26** | **101,8** |
| **Dochody majątkowe** | | **9 949 487,97** | **5 798 947,53** | **58,3** |
| **Dotacje celowe ogółem, z tego:** | | **19 795 705,19** | **19 619 229,61** | **99,1** |
| *dochody bieżące* | | 14 009 692,44 | 13 869 196,16 | 99,0 |
| *dochody majątkowe* | | 5 786 012,75 | 5 750 033,45 | 99,4 |
| **a)** | **Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | **11 779 572,05** | **11 678 200,31** | **99,1** |
| | *dochody bieżące* | 11 779 572,05 | 11 678 200,31 | 99,1 |
| | *dochody majątkowe:* | 0,00 | 0,00 | - |
| **b)** | **Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
| | *dochody bieżące* | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | *dochody majątkowe* | 0,00 | 0,00 | - |
| **c)** | **Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.** | **146 888,00** | **116 458,22** | **79,3** |
| | *dochody bieżące* | 36 888,00 | 36 888,00 | 100,0 |
| | *dochody majątkowe* | 110 000,00 | 79 570,22 | 72,3 |
| **d)** | **Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE** | **5 788 952,75** | **5 783 173,33** | **99,9** |
| | *dochody bieżące* | 183 340,00 | 183 110,10 | 99,9 |
| | *dochody majątkowe* | 5 605 612,75 | 5 600 063,23 | 99,9 |
| **e)** | **Pozostałe dotacje celowe** | **1 980 292,39** | **1 941 397,75** | **98,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *dochody bieżące* | 1 909 892,39 | 1 870 997,75 | 98,0 |
| | *dochody majątkowe* | 70 400,00 | 70 400,00 | 100,0 |

Dotacje udzielone z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

| | | | Dotacja podmiotowa | | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa Jednostki** | **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | |
| 010 | 01043 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju (dopłata do wody) | | | 49 600,00 | 45 841,36 | | |
| 010 | 01044 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju (modernizacja przepompowni ścieków) | | | | | 31 000,00 | 30 836,52 |
| 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju (dopłata do wody) | | | 30 400,00 | 26 604,06 | | |
| 754 | 75411 | Gmina Miasto Krosno - dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie" | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Rymanów – dla przedszkola niepublicznego - na dzieci będące mieszkańcami gminy Iwonicz-Zdrój | | | | | 17 030,00 | 17 029,04 |
| 801 | 80104 | Miasto Krosno - dla przedszkola niepublicznego - na dzieci będące mieszkańcami gminy Iwonicz-Zdrój | | | | | 28 000,00 | 27 327,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | Gmina Krościenko Wyżne - dla przedszkola niepublicznego - na dzieci będące mieszkańcami gminy Iwonicz-Zdrój | | | | | 7 600,00 | 7 545,36 |
| 801 | 80104 | Gmina Miejsce Piastowe - dla przedszkola niepublicznego - na dzieci będące mieszkańcami gminy Iwonicz-Zdrój | | | | | 3 000,00 | 1 967,22 |
| 900 | 90002 | Miasto Krosno - składowanie odpadów komunalnych w RIPOK Krosno | | | | | 960 000,00 | 816 193,02 |
| 900 | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju (zakup samochodu typu DOKA dla potrzeb oczyszczania miasta) | | | | | 65 000,00 | 64 821,00 |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju (zakup łuparki do drewna opałowego) | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | |
| 921 | 92116 | Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju | 275 500,00 | 275 500,00 | | | | |
| | | Razem | 975 500,00 | 975 500,00 | 80 000,00 | 72 445,42 | 1 145 630,00 | 999 720,14 |
| | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa Jednostki** | **<u>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</u>** | | | | | |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Iwoniczu-Zdroju - zakup średniego samochodu strażackiego | | | | | 590 365,00 | 590 365,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Iwoniczu - dofinansowanie zakupu pompy zanurzeniowej Nautilius 4/1 | | | | | 3 300,00 | 3 296,35 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Muzyczne w Iwoniczu | 259 020,00 | 259 015,68 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80113 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu realizujący zadanie własne gminy - dowożenie dzieci | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 851 | 85121 | VIVA Spółka z o.o. w Dukli - dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego - BA200 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | 85154 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie - organizacja półkolonii letniej w Iwoniczu-Zdroju (tryb małych zleceń z ustawy o poż. publ. i wolont.) | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 851 | 85154 | Ochotnicza Straż Pożarna w Iwoniczu-Zdroju - na zadanie pn. Trenuj z nami, nie z używkami (tryb małych zleceń z ustawy o poż. publ. i wolont.) | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu realizujące zadanie własne gminy- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Iwonicki Klub Narciarski "GÓRNIK" w Iwoniczu-Zdroju | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Ludowy Klub Sportowy "IWONKA" w Iwoniczu | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | Ludowy Klub Sportowy "LUBATOWA" | | | | | 40 000,00 | 39 900,00 |
| 926 | 92605 | Ludowy Klub Sportowy "LUBATÓWKA" | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | "Sportowe niedźwiadki" LUBATOWA | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Razem | 259 020,00 | 259 015,68 | 0,00 | 0,00 | 844 665,00 | 814 561,35 |

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 798,00** |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **34 798,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 799,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 999,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **74 726,60** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **74 726,60** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 858,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 868,20 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **39 868,20** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **39 868,20** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 868,20 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **149 392,80** |

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień JST według stanu na 31.12.2022 r.

**Dochody**

**1. Porozumienie z Powiatem Krośnieńskim na realizację zadania " zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z ich elementami w Gminie Iwonicz-Zdrój"**

| klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 600-60014-2320 | 36 888,00 zł | 36 888,00 zł |

**Wydatki**

**1. Dotacja celowa przekazana Gminie Rymanów i Krosno na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój a uczęszczających do przedszkoli w Rymanowie, Krośnie, Miejscu Piastowym i Krościenku Wyżnym.**

| klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 801-80104-2310 | 55 630,00 zł | 53 869,60 zł |

**2. Porozumienie z Gminą Miasto Krosno na utrzymanie czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych**

| klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 900-90002-2310 | 960 000,00 zł | 816 193,02 zł |

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między JST a organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 roku**

**Dochody**

**1. Umowa z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania " Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych"**

| klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 60017-6630 | 110 000,00 zł | 79 570,22 zł |

**2. Porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”**

| klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 80195-2020 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |

**Wydatki w zakresie umów z organami administracji rządowej nie wystapiły**

Zestawienie dochodów i wydatków – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii według stanu na 31.12.2022 r.

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | Razem | 317 744,31 zł | 317 026,35 zł | 99,77 |
| | 756-75618-§0480 | 233 000,00 zł | 232 282,04 zł | 99,69 |
| **w tym:** | 756-75618-§0270 | 84 744,31 zł | 84 744,31 zł | 100,00 |
| **Przychody z roku 2021** | § 905 | 138 769,73 zł | 138 769,73 zł | |
| | | | | |
| **Wydatki** | 851-85153 | 5 000,00 zł | 3 750,00 zł | 75,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | 5 000,00 zł | 3 750,00 zł | 100,00 |
| | | | | |
| **Wydatki** | 851-85154 | 451 514,04 zł | 153 972,05 zł | 34,10 |
| w tym: wydatki bieżące | | 451 514,04 zł | 153 972,05 zł | 34,10 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 120 850,00 zł | 79 109,59 zł | 65,46 |

* Plan wydatków został zwiększony o środki pochodzące z ubiegłego roku w kwocie 138 769,73 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | 900-90019 | 19 000,00 zł | 2 734,73 zł | 14,39 |
| | | | | |
| **Wydatki** | 900-90019 | 19 000,00 zł | 9 198,42 zł | 48,41 |
| w tym wydatki bieżące | | 19 000,00 zł | 9 198,42 zł | 48,41 |

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami**

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | 900-90002 | 2 635 990,00 zł | 2 478 238,20 zł | 94,02 |
| w tym: | opłata za gospod. odpad. komunalnymi | 2 635 990,00 zł | 2 478 238,20 zł | 94,02 |
| **Przychody z roku 2021** | § 905 | 316 992,19 zł | 316 992,19 zł | |
| | | | | |
| **Wydatki** | 900-90002 | 3 580 982,19 zł | 3 313 668,46 zł | 92,54 |
| w tym - wydatki inwestycyjne | | 850 000,00 zł | 847 461,84 zł | 99,70 |
| | z opłat za GOK | 172 000,00 zł | 172 000,00 zł | 100,00 |
| w tym: | z innych środków własnych | 678 000,00 zł | 675 461,84 zł | 99,63 |
| - wydatki bieżące | | 2 730 982,19 zł | 2 466 206,62 zł | 90,30 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 178 900,00 zł | 166 358,11 zł | 92,99 |

*plan wydatków został zwiększony o środki pochodzące z ubiegłego roku w kwocie 316 992,19 zł

* wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane środkami z opłat w wysokości 172 000,00 zł

* wydatki w kwocie 675 461,84 zł pochodzą z pozostałych dochodów własnych gminy

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z przystankami komunikacyjnymi**

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody, w tym:** | 600-60020 | 10 214,00 zł | 8 293,55 zł | 81,20 |
| opłata za korzystanie z przystanków | | 8 000,00 zł | 5 765,86 zł | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Przychody z roku 2021** | § 905 | 4 964,27 zł | 4 964,27 zł | |
| | | | | |
| **Wydatki** | 600-60020 | 15 178,27 zł | 6 312,99 zł | 41,59 |
| w tym wydatki bieżące | | 15 178,27 zł | 6 312,99 zł | 41,59 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 100,00 |

*plan wydatków został zwiększony o środki pochodzące z ubiegłego roku w kwocie 4 964,27

## Zestawienie dochodów i wydatków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | Razem | 4 590 260,00 | 3 689 600,00 | 80,38% |
| w tym: | 85195 § 2180 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | 85395 § 2180 | 4 590 000,00 | 3 689 340,00 | 80,38% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki** | Razem | 4 590 260,00 | 3 689 600,00 | 80,38% |
| w tym: | **85195** | **260,00** | **260,00** | **100,00%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | *w tym: zakup usług pozostałych* | *260,00* | *260,00* | *100,00%* |
| | **85395** | **4 590 000,00** | **3 689 340,00** | **80,38%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 4 590 000,00 | 3 689 340,00 | 80,38% |
| | *w tym: wypłata świadczeń* | *4 500 000,00* | *3 617 000,00* | *80,38%* |

### Zestawienie przychodów i wydatków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Przychody** | Razem | 2 270 176,14 | 2 270 176,14 | 100,00% |
| | z roku 2021 | 2 270 176,14 | 2 270 176,14 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki** | Razem | 2 270 176,14 | 2 270 176,14 | 100,00% |
| w tym: | **60016-6100** | **718 318,31** | **718 318,31** | **100,00%** |
| | w tym na zadania: | 718 318,31 | 718 318,31 | 100,00% |
| | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki* | *718 318,31* | *718 318,31* | *100,00%* |
| | **70095-6100** | **1 551 857,83** | **1 551 857,83** | **100,00%** |
| | w tym na zadania: | | | |
| | *Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce* | *1 551 857,83* | *1 551 857,83* | *100,00%* |

*plan wydatków został zwiększony o środki pochodzące z ubiegłego roku w kwocie 2 270 176,14 zł

### Zestawienie dochodów i wydatków - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | Razem | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00% |
| | **60016-6370** | 3 306 275,22 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki** | Razem | 3 306 275,22 | 3 306 275,22 | 100,00% |
| w tym: | **60016-6370** | **3 306 275,22** | **3 306 275,22** | **100,00%** |
| | w tym na zadania: | 3 306 275,22 | 3 306 275,22* | 100,00% |
| | *Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju: Ogrodowa, Aleksiewicza, Penara* | *3 306 275,22* | *3 306 275,22** | *100,00%* |

*Wydatki poniesiono ze środków własnych, do refundacji w 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

| | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | Razem | 717 722,50 | 709 204,00 | 98,81% |
| w tym: | 75095-2100 w tym: | 2 132,50 | 2 132,50 | 100,00% |
| | nadanie numeru PESEL | 2 105,00 | 2 105,00 | 100,00% |
| | potwierdzenie tożsamości | 27,50 | 27,50 | 100,00% |
| | 75814-2100 | 95 650,00 | 95 650,00 | 100,00% |
| | w tym: kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami | 95 650,00 | 95 650,00 | 100,00% |
| | 85295-2100 w tym: | 564 740,00 | 562 030,85 | 99,52% |
| | zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 5 600,00 | 2 891,00 | 100,00% |
| | świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia | 559 140,00 | 559 139,85 | |
| | 85395-2100 | 40 200,00 | 37 331,65 | 92,86% |
| | w tym: na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300zł) | 40 200,00 | 37 331,65 | 92,86% |
| | 85595-2010 | 15 000,00 | 12 059,00 | 80,39% |
| | w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych | 15 000,00 | 12 059,00 | 80,39% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki** | Razem | 717 722,50 | 709 204,00 | 98,81% |
| w tym: | **75095** | **2 132,50** | **2 132,50** | **100,00%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 2 132,50 | 2 132,50 | 100,00% |
| | *w tym: wynagrodzenia* | *2 132,50* | *2 132,50* | *100,00%* |
| | **80101** | **61 663,00** | **61 663,00** | **100,00%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 61 663,00 | 61 663,00 | 100,00% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *53 878,00* | *53 878,00* | *100,00%* |
| | **80103** | **4 380,00** | **4 380,00** | **100,00%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 4 380,00 | 4 380,00 | 100,00% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *4 380,00* | *4 380,00* | 100,00% |
| | **80104** | **29 607,00** | **29 607,00** | **100,00%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 29 607,00 | 29 607,00 | 100,00% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *24 355,00* | *24 355,00* | *100,00%* |
| | **85295** | **564 740,00** | **562 030,85** | **99,52%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 564 740,00 | 562 030,85 | 99,52% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *1 429,00* | *1 428,85* | *99,99%* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **85395** | **40 200,00** | **37 331,65** | **92,86%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 40 200,00 | 37 331,65 | 92,86% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *486,00* | *485,87* | *99,97%* |
| | **85595** | **15 000,00** | **12 059,00** | **80,39%** |
| | w tym: wydatki bieżące | 15 000,00 | 12 059,00 | 80,39% |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *0,00* | *0,00* | |

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami według stanu na 31 grudnia 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja Publiczna | **30,00** | **62,00** | **206,67** |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 30,00 | 62,00 | **206,67** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 62,00 | **206,67** |
| 852 | | | Pomoc społeczna | **0,00** | **322,00** | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 322,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 322,00 | |
| 855 | | | Rodzina | **35 030,00** | **100 868,97** | **287,95** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000,00 | 100 846,97 | **288,13** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 29 455,70 | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 518,68 | **0,00** |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35 000,00 | 59 872,59 | **171,06** |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 30,00 | 22,00 | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 22,00 | **0,00** |
| | | | **RAZEM:** | **35 060,00** | **101 252,97** | **288,80** |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na dzień 31 grudnia 2022 r.

| | | | **DOCHODY** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **103 161,85** | **103 161,85** | **100,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 161,85 | 103 161,85 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 161,85 | 103 161,85 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **97 743,68** | **91 876,68** | **94,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 743,68 | 91 876,68 | 94,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 743,68 | 91 876,68 | 94,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 210,00** | **2 210,00** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 499,99** | **100,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 740,32** | **2 740,32** | **100,00** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 740,32 | 2 740,32 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 740,32 | 2 740,32 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **80 118,95** | **77 752,85** | **97,05** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 118,95 | 77 752,85 | 97,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 118,95 | 77 752,85 | 97,05 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **407,00** | **407,00** | **100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 407,00 | 407,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 407,00 | 407,00 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 149 810,25** | **1 096 337,01** | **95,35** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 34,25 | 34,25 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34,25 | 34,25 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 131 700,00 | 1 078 226,76 | 95,27 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 131 700,00 | 1 078 226,76 | 95,27 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 341 880,00** | **10 302 214,61** | **99,62** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 614 000,00 | 4 586 996,91 | 99,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 614 000,00 | 4 586 996,91 | 99,41 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 663 291,00 | 5 651 262,30 | 99,79 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 663 291,00 | 5 651 262,30 | 99,79 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 741,00 | 61 107,40 | 98,97 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 741,00 | 61 107,40 | 98,97 |
| | | | **Razem:** | **11 779 572,05** | **11 678 200,31** | **99,14** |
| | | | | | | |
| | | | **WYDATKI** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | Wykonanie | % |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **103 161,85** | **103 161,85** | **100,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 161,85 | 103 161,85 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,63 | 1 800,63 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,26 | 116,26 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,57 | 16,57 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,72 | 14,72 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,60 | 74,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 139,07 | 101 139,07 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **97 743,68** | **91 876,68** | **94,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 743,68 | 91 876,68 | 94,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 787,00 | 71 883,11 | 93,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 825,00 | 3 825,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 411,13 | 10 568,16 | 92,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 562,55 | 1 442,41 | 92,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 258,00 | 2 258,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 210,00** | **2 210,00** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970,00 | 970,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,64 | 165,64 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,45 | 17,45 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056,91 | 1 056,91 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 499,99** | **100,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 899,99 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 740,32** | **2 740,32** | **100,00** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 740,32 | 2 740,32 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 740,32 | 2 740,32 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **80 118,95** | **77 752,85** | **97,05** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 118,95 | 77 752,85 | 97,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 793,22 | 793,22 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 325,73 | 76 959,63 | 97,02 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **407,00** | **407,00** | **100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 407,00 | 407,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 407,00 | 407,00 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 149 810,25** | **1 096 337,01** | **95,35** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 34,25 | 34,25 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33,58 | 33,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,67 | 0,67 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | 36,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 040,00 | 11 040,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 131 700,00 | 1 078 226,76 | 95,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 109 545,00 | 1 057 085,31 | 95,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 355,00 | 15 040,00 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 715,00 | 2 589,89 | 95,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 291,16 | 75,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 370,00 | 1 306,00 | 95,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330,00 | 1 914,40 | 82,16 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 341 880,00** | **10 302 214,61** | **99,62** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 614 000,00 | 4 586 996,91 | 99,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 598 774,00 | 4 572 348,52 | 99,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 583,00 | 9 539,70 | 99,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 129,38 | 99,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 184,00 | 1 945,51 | 89,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,00 | 33,80 | 10,94 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 663 291,00 | 5 651 262,30 | 99,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 138 416,00 | 5 126 388,68 | 99,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 650,00 | 144 649,24 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 092,00 | 9 091,38 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 926,00 | 370 926,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 207,00 | 207,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817,00 | 817,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,00 | 141,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 741,00 | 61 107,40 | 98,97 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie | 61 741,00 | 61 107,40 | 98,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zdrowotne | | | |
| | | | | **Razem:** | **11 779 572,05** | **11 678 200,31** | **99,14** |

Przychody i rozchody na 31.12.2022 rok

**PRZYCHODY**

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 730 902,33 | 2 730 902,33 |
| ***w tym:*** | *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* | *316 992,19* | *316 992,19* |
| | *opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu* | *138 769,73* | *138 769,73* |
| | *opłata za korzystanie z przystanków autobusowych* | *4 464,27* | *4 964,27* |
| | *środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | *2 270 176,14* | *2 270 176,14* |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 11 114 204,89 | 11 914 204,89 |
| | **Przychody ogółem:** | **13 845 107,22** | **14 645 107,22** |

**ROZCHODY**

| Paragraf | Źródło rozchodów | | Kwota |
|---|---|---|---|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 768 500,00 | 768 500,00 |
| | **Rozchody ogółem:** | **1 868 500,00** | **1 868 500,00** |

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **PRZYCHODY** | **0,00** | **0,00** |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 346 000,00 | 6 173 399,86 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 80 000,00 | 72 445,42 |
| | I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 533 071,33 |
| | K100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 16 357,62 |
| | **H RAZEM** | **6 426 000,00** | **6 795 274,23** |
| | K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | -473 789,12 |
| | **L190 Ogółem (H+K110)** | **6 426 000,00** | **6 321 485,11** |
| | **OGÓŁEM** | **6 426 000,00** | **6 321 485,11** |
| | **KOSZTY** | **0,00** | **0,00** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 735 000,00 | 1 725 308,30 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 000,00 | 116 347,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 000,00 | 307 598,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 34 917,96 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 | 59 612,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374 000,00 | 345 950,46 |
| 4260 | Zakup energii | 1 495 900,00 | 1 547 315,55 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 434,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 172 700,00 | 2 294 504,93 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 9 716,54 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 366,07 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 300,00 | 8 998,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,00 | 60 083,11 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 302,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 763,60 |
| | J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| | I100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 533 071,33 |
| | P100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 76 870,82 |
| | **N RAZEM** | **12 812 000,00** | **13 640 381,19** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| | P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| | P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -803 676,56 |
| | **S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)** | **12 832 000,00** | **12 836 704,63** |
| | **OGÓŁEM** | **12 832 000,00** | **12 836 704,63** |

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XLII/277/2022 | 27.01.2022 | 3 325 000,00 | | 11 394 527,48 | 1,48 |
| 2 | XLIII/283/2022 | 28.02.2022 | | | 2 144 000,00 | 2 144 000,00 |
| 3 | XLIV/290/2022 | 31.03.2022 | | 78 092,78 | 1 824 176,19 | 326 687,75 |
| 4 | XLVI/300/2022 | 19.05.2022 | 757 235,00 | | 1 173 110,00 | 415 875,00 |
| 5 | XLVII/308/2022 | 14.06.2022 | 473 159,00 | | 538 524,00 | 65 365,00 |
| 6 | XLVII/309/2022 | 14.06.2022 | | | 39 868,20 | 39 868,20 |
| 7 | XLVIII/312/2022 | 04.07.2022 | 9 763,00 | | 9 763,00 | |
| 8 | LXIX/313/2022 | 11.07.2022 | 168 000,00 | | 202 000,00 | 34 000,00 |
| 9 | L/317/2022 | 18.08.2022 | 146 720,19 | 40 000,00 | 451 020,19 | 344 300,00 |
| 10 | LI/328/2022 | 29.09.2022 | 4 005 330,19 | 3 306 275,22 | 6 388 506,33 | 5 689 451,36 |
| 11 | LI/329/2022 | 29.09.2022 | 4 590 000,00 | | 4 590 000,00 | |
| 12 | LII/337/2022 | 27.10.2022 | 520 233,35 | | 597 098,35 | 76 865,00 |
| 13 | LII/338/2022 | 27.10.2022 | | | 10 530,00 | 10 530,00 |
| 14 | LIV/349/2022 | 24.11.2022 | 4 670 000,00 | 4 590 000,00 | 4 705 000,00 | 4 625 000,00 |
| 15 | LV/351/2022 | 07.12.2022 | 40 000,00 | | 43 000,00 | 3 000,00 |
| 16 | LVI/359/2022 | 22.12.2022 | 551 789,00 | | 551 789,00 | |
| 17 | LVI/360/2022 | 22.12.2022 | | | 2 030,00 | 2 030,00 |
| | **OGÓŁEM:** | | **19 257 229,73** | **8 014 368,00** | **34 664 942,74** | **13 776 973,79** |

Zmiany planu dochodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 13.2022 | 28.01.2022 | 238,41 | | 18 238,41 | 18 000,00 |
| 2 | 16,2022 | 07.02.2022 | | | 40 250,00 | 40 250,00 |
| 3 | 25,2022 | 28.02.2022 | 99 609,00 | 60 450,00 | 185 957,00 | 146 798,00 |
| 4 | 27,2022 | 08.03.2022 | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 32,2022 | 17.03.2022 | 802 572,00 | | 882 572,00 | 80 000,00 |
| 6 | 38,2022 | 31.03.2022 | 33 240,00 | | 70 655,00 | 37 415,00 |
| 7 | 47,2022 | 12.04.2022 | 60 800,00 | | 60 800,00 | |
| 8 | 49,2022 | 20.04.2022 | 219 502,60 | | 231 502,60 | 12 000,00 |
| 9 | 53,2022 | 29.04.2022 | 122 840,00 | 104 840,00 | 173 927,69 | 155 927,69 |
| 10 | 56,2022 | 12.05.2022 | 189 925,00 | 49 640,00 | 142 785,00 | 2 500,00 |
| 11 | 59,2022 | 20.05.2022 | 28 861,00 | | 28 861,00 | |
| 12 | 62,2022 | 25.05.2022 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | 66,2022 | 31.05.2022 | 9 110,00 | | 182 715,00 | 173 605,00 |
| 14 | 75,2022 | 14.06.2022 | 116 976,00 | | 312 974,00 | 195 998,00 |
| 15 | 79,2022 | 21.06.2022 | 83 700,00 | | 91 082,00 | 7 382,00 |
| 16 | 84,2022 | 30.06.2022 | 13 819,00 | | 35 765,00 | 21 946,00 |
| 17 | 90,2022 | 12.07.2022 | 154 569,00 | | 340 988,55 | 186 419,55 |
| 18 | 94,2022 | 20.07.2022 | 429 759,00 | | 436 335,57 | 6 576,57 |
| 19 | 952022 | 27.07.2022 | 22 686,00 | | 59 562,57 | 36 876,57 |
| 20 | 106,2022 | 19.08.2022 | 341 861,00 | 100,00 | 350 761,00 | 9 000,00 |
| 21 | 108,2022 | 26.08.2022 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 22 | 111,2022 | 31.08.2022 | 36 795,00 | | 50 041,00 | 13 246,00 |
| 23 | 115,2022 | 07.09.2022 | 458 907,00 | 458 907,00 | 458 907,00 | 458 907,00 |
| 24 | 118,2022 | 12.09.2022 | 50 974,00 | | 77 110,00 | 26 136,00 |
| 25 | 125,2022 | 30.09.2022 | 26 150,00 | 28 760,00 | 176 044,91 | 178 654,91 |
| 26 | 129,2022 | 13.10.2022 | 60 559,20 | | 145 424,20 | 84 865,00 |
| 27 | 135,2021 | 21.10.2022 | 499 951,00 | | 499 951,00 | |
| 28 | 136,2022 | 28.10.2022 | 14 156,00 | 11 368,16 | 15 156,00 | 12 368,16 |
| 29 | 141,2022 | 09.11.2022 | 31 545,68 | | 52 545,68 | 21 000,00 |
| 30 | 149,2022 | 09.11.2022 | 407,00 | 407,00 | | |
| 31 | 162,2022 | 25.11.2022 | 248 798,00 | 94 054,00 | 351 239,55 | 196 495,55 |
| 32 | 166,2022 | 30.11.2022 | 266,32 | | 69 273,32 | 69 007,00 |
| 33 | 170,2022 | 09.12.2022 | 13 206,00 | | 45 949,00 | 32 743,00 |
| 34 | 172,2022 | 14.12.2022 | 198 000,00 | | 208 000,00 | 10 000,00 |
| 35 | 174,2022 | 19.12.2022 | 47 500,00 | | 47 500,00 | |
| 36 | 175,2022 | 23.12.2022 | 8 835,00 | | 616 387,00 | 607 552,00 |
| 37 | 177,2022 | 29.12.2022 | 4 005,50 | | 148 579,50 | 144 574,00 |
| | **OGÓŁEM:** | | **4 430 123,71** | **808 526,16** | **6 707 940,55** | **3 086 343,00** |

**SPRAWOZDANIE**
**z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok**
**CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2022 uchwalony Uchwałą Nr XLI/262/2021 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 21 grudnia 2021 roku przewidywał dochody w kwocie 52 678 102,29 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 67 542 561,57 zł tj. o kwotę 14 864 459,28 zł, co stanowi 28,22 % wzrostu.

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2022 na kwotę 55 009 602,29 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 79 519 168,79 zł tj. o kwotę 24 509 566,50 zł.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 2 331 500 zł został skorygowany w trakcie roku do kwoty 11 976 607,22 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 67 542 561,57 zł, a wykonane w wysokości 64 428 728,79 zł co stanowi 95,39 % zakładanego planu. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 57 593 073,60 zł, a wykonane w wysokości 58 629 781,26 zł tj. 101,80 %. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 9 949 487,97 zł, a wykonane w wysokości 5 798 947,53 zł tj. 58,28 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 103 161,85 zł, a wykonano w wysokości 103 161,85 zł, tj. 100 %.

Planowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego kwocie 103 161,85 zł, które zostały wykonane w 100%.

### Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17 700 zł, a wykonano w kwocie 3 779,97 zł tj. 21,36 % zakładanego planu.

Na dochody te składają się:

- 1 511,61 zł dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich,

- 2 268,36 zł dochody ze sprzedaży drewna.

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 205 481,88 zł, a wykonano w wysokości 866 856,43 zł co stanowi 20,61 %.

Dochody tego działu to:

- 36 888,00 zł dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia,

- 599 979,66 zł refundacja z wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (do przebudowy schodów na Excelsior),

- 109 125,00 refundacja z PROW wydatków poniesionych w 2021 r. na przebudowę Alei Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju,

- 33 000,00 zł z tytułu sprzedaży płyt drogowych pochodzących z przebudowy dróg,

- 79 570,22 zł dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na przebudowę dróg rolniczych,

- 8 293,55 zł dochody związane z korzystaniem z przystanków autobusowych, w tym 5 765,86 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 323 000,00 zł, a wykonano w wysokości 533 055,27 zł, co stanowi 40,29 % zakładanego planu. Na dochody te składają się:

- 44 010,77 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,

- 6 645,72 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 294 382,17 zł wpływy z tytuł najmu i dzierżawy,

- 180 681,67 zł wpływy z tytułu refakturowanych mediów, czynszu,

- 1 378,85 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności,

- 693,00 zł opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

- 5 263,09 zł wpływy z tytułu rekompensaty za zapłatę należności po terminie.

**Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, a wykonano w kwocie 74 719,37 zł, co stanowi 149,44 % zakładanego planu. Dochody pochodzą z opłat cmentarnych.

**Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 161 200,00 zł, a wykonano w kwocie 160 970,10 zł, co stanowi 99,86 % zakładanego planu. Dochody pochodzą z grantu z funduszy europejskich w ramach programu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym".

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 425 688,18 zł, a wykonano w kwocie 419 760,62 zł, tj. 98,61 % zakładanego planu. Na dochody te składają się m.in.:

- 91 876,68 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- 3,10 zł dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

- 2 112,00 zł dofinansowanie do szkoleń pracowniczych z Krajowego Funduszu Szkoleń,

- 323 610,00 zł dochody z funduszy europejskich Polska Cyfrowa na zadanie „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia",

- 2 132,50 zł do chody związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli ukraińskich - uchodźców wojennych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 210,00 zł, a wykonano w kwocie 2 210,00 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja z Biura Wyborczego w Krośnie na aktualizację list wyborczych.

**Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 500,00 zł, a wykonano w kwocie 1 499,99 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 42 740,32 zł a wykonano w kwocie 42 798,32 zł, co stanowi 100,14 % planu. Na dochody składają się m. in.:

- 2 740,32 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z obrony cywilnej,

- 40 000,00 zł dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego z OSP Iwonicz-Zdrój.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13 033 053,31 zł, a wykonano w kwocie 15 406 121,04 zł, co stanowi 118,21 % zakładanego planu.

Na dochody te składają się m. in.

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - z tego tytułu zaplanowano kwotę 10 000 zł, a wykonano w kwocie 5 683,96 zł, tj. 56,84 % zakładanego planu,

- podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 379 501,00 zł, a wykonano w kwocie 2 590 129,61 zł, co stanowi 108,85% zakładanego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - zaplanowany został w kwocie 2 313 980,00 zł, a wykonany w wysokości 2 534 318,44 zł, co stanowi 109,52 % zakładanego planu,

- podatek rolny – zaplanowano w wysokości 7 932,00 zł, a wykonanie to kwota 5 001,00 zł tj. 63,05 % zakładanego planu,

- podatek leśny – zaplanowano w wysokości 38 165,00 zł, a wykonanie to kwota 38 071,00 zł, co stanowi 99,75 % zakładanego planu,

- podatek od środków transportowych - zaplanowano w kwocie 4 424,00 zł, a wykonano w wysokości 9 051,00 zł, co stanowi 204,59 % zakładanego planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 0 zł, wykonanie to kwota 1 320,00 zł.

- 96,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, a wykonanie to kwota 2 272,17 zł, tj. 15,15 % zakładanego planu,

- podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowane zostały na kwotę 3 854 951,00 zł, a wykonanie

to kwota 3 605 741,45 zł tj. 93,54 % zakładanego planu, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 936 907,00 zł, a wykonanie to kwota

860 615,99 zł, tj. 91,86 % zakładanego planu,

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 386 187,00 zł, a wykonanie to kwota 264 452,30 zł, co stanowi 68,48 % planu,

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 5 962,00 zł, a wykonanie to kwota 6 036,20 zł tj. 101,24 % zakładanego planu,

- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 299 695,00 zł, a wykonanie to kwota 292 569,00 zł co stanowi 97,62 % zakładanego planu,

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15 000 zł, a wykonanie to kwota 40 774,00 zł tj. 271,83 % zakładanego planu,

- opłata od posiadania psa zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 200,00 zł, a wykonanie to kwota 1 020,00 zł co stanowi 85,00 % zakładanego planu,

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł, a wykonanie to kwota 1 852 749,40 zł, co stanowi 92,64 % zakładanego planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200 000 zł, a wykonanie to kwota 280 201,09 zł, co stanowi 140,10 % zakładanego planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności zaplanowano w wysokości 10 000 zł, a wykonano w kwocie 3 895,72 zł tj. 38,96 % zakładanego planu,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia wykonano w kwocie 3 427,75 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 20 000 zł, a wykonanie to kwota 21 814,00 zł tj. 109,07 % zakładanego planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 22 000 zł, a wykonanie to kwota 24 468,07 zł, tj. 111,22 % zakładanego planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 233 000,00 zł, a wykonano w kwocie 232 282,04 zł, tj. 99,69 % zakładanego planu,

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej wykonano w kwocie 2 776,50 zł,

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonano w kwocie 2 486,71 zł,

- wpływy z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 84 744,31 zł a wykonano w kwocie 84 744,31 zł, co stanowi 100 % planu,

- wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. wynagrodzenie płatnika, planowana kwota to 750,00 zł, a wykonanie to kwota 1 122,00 zł, co stanowi 149,60 % zakładanego planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę 6 428 107,00 zł, a wykonano w kwocie 8 834 525,57 zł, co stanowi 137,44 % zakładanego planu,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 6 388 199,00 zł, a wykonanie to kwota 8 794 617,57 zł, co stanowi 137,67 % zakładanego planu,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 39 908,00 zł, a wykonanie to kwota 39 908,00 zł, tj. 100 % zakładanego planu.

W podatkach lokalnych: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój prowadził działania mające na celu ściągnięcie należności poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Dochody w postaci udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa czy też w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe. Podobnie wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Stopień realizacji tych dochodów nie jest uzależniony od działań podejmowanych przez organ samorządu. Umorzenia oraz zadłużenia zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 21 613 272,39 zł, a wykonano w kwocie 21 613 272,39 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 12 307 597,00 zł i wykonana w 100% zakładanego planu,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST zaplanowano w kwocie 466 842,00 zł, wykonanie w 100 % zakładanego planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 7 372 552,00 zł, wykonanie w 100 % zakładanego planu,

- dotację celową w związku ze zwrotem części funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 33 160,19 zł, wykonano 100% zakładanego planu,

- dotację celową na utrzymanie walorów uzdrowiskowych Gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano w kwocie 898 716,20 zł, wykonano w wysokości 898 716,20 zł, co stanowi 100% zakładanego planu,

- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami – uchodźcami z Ukrainy zaplanowano w kwocie 95 650,00 zł, wykonano 100 % zakładanego planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 438 755,00 zł, zrealizowano 100% zakładanego planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 898 065,04 zł, a zrealizowano w wysokości 5 973 163,18 zł, tj. 101,27 % zakładanego planu w tym m. in.:

- w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 39 200,00 zł, a wykonano w wysokości 76 881,41 zł, tj. 196,13 % zakładanego planu. Zaplanowano tu m. in. dochody z tytułu wynajmu sal w kwocie 23 200,00 zł, wykonanie 17 951,89 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 16 000,00 zł, wykonanie dotacji w 100 %. Wykonanie w kwocie 40 136,00 zł zrealizowane w formie darowizny to środki wpłacone przez rodziców jednej ze szkół jako udział własny w projekcie Poznaj Polskę,

- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 212 298,00 zł i wykonano dochody w kwocie 215 663,00 zł, tj. 101,59 % zakładanego planu. Zaplanowano tu dotację celową w wysokości 200 298,00 zł, która została zrealizowana w 100 % oraz wpływy z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego za planowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane w kwocie 15 365,00 zł, tj. 128,04 %,

- w przedszkolach zaplanowano dochody w wysokości 4 853 794,09 zł, a wykonanie to kwota 4 913 754,09 zł, co stanowi 101,24 % zakładanego planu. Dochody te to m. in.: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty wychowania przedszkolnego w wysokości 191 756,00 zł zrealizowana w 100 % zakładanego planu, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odszkodowanie za zniszczone mienie wynikające z umów ubezpieczeniowych oraz dochody z funduszy europejskich otrzymane w formie refundacji wydatków poniesionych w latach 2018-2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa". Kwota planowana to 4 595 038,09 zł, natomiast kwota wykonanych dochodów to 4 589 488,57 zł.

- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano dochody w kwocie 568 000,00 zł, a wykonanie to kwota 584 593,83 zł, tj. 102,92 % zakładanego planu. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat za żywienie.

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 4 518,00 zł, zrealizowano 100 % zakładanego planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa,

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano dochody w kwocie 80 118,95 zł, zrealizowano kwotę 77 752,85 zł, co stanowi 97,05 % zakładanego planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa,

- na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 140 136,00 zł, zrealizowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 71,36 % zakładanego planu. Na dochody składają się środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 100 000,00 zł, na realizację programu „Poznaj Polskę". Zaplanowana w tym rozdziale darowizna rodziców, w kwocie 40 136,00 zł, stanowiąca udział własny do tego programu została wykonana w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 667,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Na dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o podleganiu ubezpieczeniom zdrowotnym niektórych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 407,00 zł. Dotacja wykonana w 100 % planu,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 260 zł na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane w formie refundacji poniesionych wydatków na transport mieszkańców do punktów szczepień przeciw COV-19. Plan wykonano w 100 %.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 2 207 859,25 zł, a wykonanie to kwota 2 138 157,13 zł, co stanowi 96,84 % zakładanego planu.

Dochody w tym dziale to m. in.:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana w kwocie 17 643,00 zł, a wykonana w kwocie 17 516,50 zł, tj. 99,28 % zakładanego planu,

- dotacja na zasiłki i składki oraz pomoc w naturze zaplanowana została w kwocie 86 063,00 zł i wykonana w wysokości 86 062,34 zł, tj. w 100 % zakładanego planu,

- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe została zaplanowana w kwocie 34,25 zł, wykonanie 100 % zakładanego planu,

- dotacja celowa na zasiłki stałe zaplanowana została w kwocie 212 699,00 zł, a wykonana w wysokości 211 260,51 zł, tj. 99,32 % zakładanego planu,

- dochody zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 107 072,00 zł wykonano w wysokości 107 298,00 zł, tj. 100,21 %. W szczególności jest to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 104 636,00 zł, zrealizowana w 100 % zakładanego planu, dotacja celowa na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 2 436 00 zł i wykonana w 100 % zakładanego planu oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 226,00 zł,

- dochody zaplanowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15 740,00 zł, wykonane w wysokości 19 090,14 zł tj. 121,28 % zakładanego planu. Kwota 15 640,00 zł to dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa wykonana w 100 % zakładanego planu, pozostałe dochody to wpływy z wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3 434,04 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16,10 zł,

- na dożywianie uczniów, z rodzin spełniających kryteria do przyznania pomocy, zaplanowana została dotacja w kwocie 66 168,00 zł, wykonana w kwocie 50 388,00 zł, co stanowi 76,15 % zakładanego planu,

- w pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 696 440,00 zł, wykonanie to kwota 1 640 257,61 zł, tj. 96,69 % planu, w tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 131 700,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, wykonanie to kwota 1 078 226,76 zł, co stanowi 95,27 % zakładanego planu; środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 564 740,00 zł na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy, wykonanie to kwota 562 030,85 zł co stanowi 99,52 % zakładanego planu. Szczegółowe przeznaczenie odzwierciedla część tabelaryczna - szczególne zasady wykonania budżetu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 095 700,00 zł, a wykonano w wysokości 4 008 967,90 zł, tj. 78,67% zakładanego planu.

Dochody tego działu to :

465 500,00 zł zaplanowane jako wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy, zrealizowane w kwocie 282 296,25 zł, tj. 60,64 % planu,

40 200,00 zł zaplanowane jako wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, wykonane w kwocie 37 331,65 zł, tj. 92,86 % planu,

4 590 000,00 zł zaplanowane jako wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, na pellet drzewny, drewno, gaz LPG i olej dla mieszkańców, wykonanie to kwota 3 689 340,00 zł, tj. 80,38 % planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 88 235,00 zł, a wykonano w wysokości 56 686,01 zł, tj. 64,24 % zakładanego planu.

Dochody tego działu to m. in.:

- dotacja celowa na stypendia socjalne zaplanowana w kwocie 55 200,00 zł, wykonana w kwocie 45 235,20 zł, tj. 81,95 % zakładanego planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa, w ramach programu „Wyprawka dla uczniów", zaplanowana w kwocie 23 035,00 zł, wykonana w kwocie 11 450,81 zł, tj. 49,71 % zakładanego planu,

- dochody w kwocie 10 000 zł zaplanowane z tytułu opłat pobieranych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu nie zostały zrealizowane ze względu na zamknięte schronisko.

**Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 493 880,00 zł, a wykonano w wysokości 10 376 031,37 zł, tj. 98,88 % zakładanego planu, w tym m. in.:

- dotację celową na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 4 614 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 4 586 996,61 zł, tj. 99,41 % zakładanego planu,

- dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 5 663 291,00 zł, a wykonano w wysokości 5 651 262,30 zł, co stanowi 99,79 % zakładanego planu,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 29 709,43 zł, co stanowi 59,42 % zakładanego planu,

- dotację na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny zaplanowano w wysokości 2848,00 zł, wykonanie w 100 % zakładanego planu,

- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w wysokości 61 741,00 zł, wykonano w kwocie 61 107,40 zł, tj. 98,97 % zakładanego planu,

- środki z Funduszu Pracy, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w 100 % zakładanego planu,

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, a wykonanie to kwota 12 059,00 zł, tj. 80,39 % planu,

- zaplanowano również dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Są to dochody w całości odprowadzane do budżetu państwa.

Wykonanie tych dochodów to kwota 29 048,33 zł, co stanowi 34,58 % zakładanego planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 663 747,35 zł, a wykonanie to kwota 2 502 759,82 zł, tj. 93,96 % zakładanego planu, w szczególności:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 19 000,00 zł, zrealizowane w wysokości 2 734,73 zł, co stanowi 14,39 % zakładanego planu,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych zaplanowane w kwocie 2 635 990,00 zł, zrealizowane w wysokości 2 478 238,20 zł co stanowi 94,02 % zakładanego planu,

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne zaplanowano w kwocie 8 757,35 zł, wykonanie w 100 % zakładanego planu,

- pozostałe nieplanowane dochody zrealizowane w kwocie 13 029,54 zł, w tym: odsetki za nieterminowe wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 939,06 zł, koszty upomnień w kwocie 5 805,63 zł, rozliczenia z lat ubiegłych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w kwocie 6 284,85 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 70 400,00 zł, wykonano dochody w 100 % zakładanego planu. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Renowacja Pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz”.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 45 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73 691,03 zł, co stanowi 163,76 % zakładanego planu. Są to w całości wpływy z biletów wstępu na basen miejski w Iwoniczu-Zdroju.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY

Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 79 519 168,79 zł, a wykonane w kwocie 70 912 149,56 zł, co stanowi 89,18 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 467 779,86 zł, a wykonanie to kwota 51 735 026,62 zł, co stanowi 90,02 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 051 388,93 zł, wykonano w wysokości 19 177 122,94 zł, co stanowi 86,97 % zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 150 070,85 zł, a wykonano w wysokości 784 675,64 zł, co stanowi 24,91 % zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu wiąże się z tym, że subwencja otrzymana pod koniec 2021 r. na wydatki majątkowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, która zwiększyła plan wydatków w 2022 r., została wykorzystana w 16,21 %. Niewykorzystana kwota przejdzie w wolnych środkach do realizacji tego zadania w latach 2023-2024 r.

Wydatki wykonane w tym dziale to w szczególności:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 40 000zł, dokonano wykupu na kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 37,50 % zakładanego planu,

- wydatki związane z przebudową sieci wodociągowej zaplanowano w kwocie 2 736 426,00 zł, zrealizowano w wysokości 443 693,42 zł, tj. 16,21 % planu,

- wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej (Iwonicz) zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 140 697,20 zł, tj. 77,31 % planu,

- dotacja przedmiotowa do 1 $m^3$ wody dla odbiorców indywidualnych, mieszkańców wsi (tzw. I grupa taryfowa), zaplanowana w kwocie 49 600,00 zł, wykonanie to kwota 45 841,36 zł, co stanowi 92,42 % zakładanego planu.

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z przeznaczeniem na remont gminnych przepompowni ścieków, zaplanowana w kwocie 31 000, 00 zł została wykonana w kwocie 30 836,52 zł, co stanowi 99,47 % zakładanego planu,

- wpłata na rzecz Izby Rolniczej, z tytułu odpisu od dochodów wykonanych z tytułu podatku rolnego, zaplanowana została w kwocie 7 883,00 zł, a wykonana w wysokości 5 445,29 zł, tj. 69,08 % zakładanego planu,

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy zostały zaplanowane w kwocie 103 161,85 zł, wykonano w wysokości 103 161,85 zł, tj. w 100% zakładanego planu.

**Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19 974,00 zł, wykonano w kwocie 6 010,00 zł, tj. 30,09 %. W tym kwota 1 474,00 zł to podatek leśny płacony przez gminę Iwonicz-Zdrój (samej sobie) od posiadanych gruntów leśnych, kwota 4 536,00 zł to koszt wycinki drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 30 400,00 zł - jest to dotacja przedmiotowa do 1 $m^3$ wody dla odbiorców indywidualnych - miasto (tzw. I grupa taryfowa). Wykonanie to kwota 26 604,06 zł, co stanowi 87,51 % zakładanego planu.

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 279 965,52 zł, a wykonano w wysokości 7 916 883,38 zł, tj. 95,61 % zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- na utrzymanie drogi powiatowej w ramach zawartego porozumienia – 36 549,03 zł,

- na remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 8 085 426,25 zł, a wykonanie to kwota 7 774 558,59 zł, co stanowi 96,16 % zakładanego planu; w ramach tych środków realizowane były wyodrębnione zadania inwestycyjne opisane szczegółowo w części poświęconej inwestycjom, prowadzone było odśnieżanie dróg gminnych oraz bieżące remonty (w tym pozimowe); wykorzystano środki RFIL do inwestycji na Placu Oczki (pozostałe z roku 2021); wykonano przebudowę ulicy Aleksiewicza, Ogrodowej i Penara w Iwoniczu-Zdroju (zapłata dokonana ze środków własnych, refundacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w roku 2023),

- remont drogi rolniczej zaplanowano w kwocie 142 470 zł, a zrealizowane wydatki to 99 462,77 zł, co stanowi 69,81 % planu,

- koszty utrzymania i remontów wiat przystankowych zaplanowano w kwocie 15 178,27 zł, a wykonanie to kwota 6 312,99 zł, co stanowi 41,59 % zakładanego planu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 104 168,00 zł, a wykonanie to kwota 7 880 774,18 zł, tj. 97,24 % zakładanego planu. Na stopień realizacji planu wpłynęło głównie zakończenie inwestycji 2-letniej „Przebudowa Domu Ludowego w Lubatówce" i dokonanie płatności za roboty budowlane. Wykorzystano tu w całości środki pochodzące z roku 2021 z RFIL, przeznaczone dla tej inwestycji.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- opłaty związane z podziałem działek gminnych, aktualizacja map, wypisy z ksiąg wieczystych, szacowanie majątku, opłata z tytułu dzierżawy działek od Skarbu Państwa – na planowane 55000,00 zł wykonano 42 248,96 zł, co stanowi 76,82 % planu,

- podatek od nieruchomości będących własnością gminy zaplanowano w kwocie 74 252,00 zł, wykonano kwotę 74 252,00 zł, tj. 100% planu.

- wydatki związane z utrzymaniem i administracją lokali mieszkalnych zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 22 729,25 zł, tj. 56,82 %,

- wydatki związane z utrzymaniem i administracją lokali użytkowych zaplanowano w kwocie 679 916,00 zł, a wydatkowano 542 410,01 zł, tj. 79 78 % zakładanego planu.

W ramach tego działu realizowane były wydatki funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 34 798,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 999,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w formie przedsięwzięcia wieloletniego zaplanowane w kwocie 7 220 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 164 335,96 zł, tj. 99,23 % zakładanego planu.

Zadania inwestycyjne zostały opisane szczegółowo w części dotyczącej inwestycji.

**Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 500,00 zł, a wydatkowano 134 744,83 zł, tj. 57, 22 % zakładanego planu. Środki te wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie strategii rozwoju Gminy.

**Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 161 200,00 zł, a wykonano w kwocie 160 970,10 zł co stanowi 99,86 % zakładanego planu. Zakupiono komputery dla osób spełniających kryteria z programu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym".

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 042 142,41 zł, a wykonanie to kwota 5 309 083,89 zł tj. 87,87 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- na administrację rządową zaplanowano kwotę 281 268,68 zł, a wykonano 265 048,35 zł, co stanowi 94,23 % zakładanego planu,

- na obsługę Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 227 700,00 zł, wykonano w kwocie 205 497,59 zł, tj. 90,25 % zakładanego planu,

- na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 888 108,35 zł, a wydatkowano kwotę 3 820 659,42 zł, tj. 98,27 % zakładanego planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 321 221,88 zł realizowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina" (301 470 zł stanowiły środki pozyskane z UE),

- na promocję Jednostki Samorządu Terytorialnego zaplanowano kwotę 255 269,69 zł, a wykonano w wysokości 247 473,43 zł, tj. 96,95 % zakładanego planu.

Środki te wydatkowane zostały m. in. na:

l32 995,77 zł zakup materiałów promujących Gminę Iwonicz-Zdrój,

l190 477,75 zł zakup usług związanych z promocją JST,

- na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 599 061,00 zł, a wykonanie to kwota 546 200,15 zł, co stanowi 91,18 % planu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 790 734,69 zł, a wykonanie to kwota 224 204,95 zł, w szczególności:

l 34 800,00 zł diety sołtysów,

l154 780,17 zł wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat,

l 23 264,28 zł składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń,

l 2 132,50 zł wynagrodzenie za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 286,57 zł, wydatkowano kwotę 4 286,57 zł tj. 100 % zakładanego planu. Wydatki tego działu związane są z realizacją zadania zleconego - aktualizacja list wyborczych.

**Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł, a wykonano w kwocie 1 499,99 zł, co stanowi 100 % planu. Są to wydatki związane z obroną narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 043 940,32 zł, a wykonano w wysokości 1 013 591,03 zł, co stanowi 97,09 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie - zaplanowano kwotę 1 020 200,00 zł, a wydatkowano 989 854,20 zł, co stanowi 97,03 % planu, w tym w szczególności na:

1) wydatki inwestycyjne (opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania), w tym w szczególności:

*dotacja celowa w kwocie 590 365,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iwoniczu-Zdroju,

*remont budynku OSP w Lubatowej - termomodernizacja ścian z wyjściem ewakuacyjnym, wydatkowano kwotę 222 332,66 zł,

2) wydatki bieżące, w tym w szczególności:

*dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP w Iwoniczu (dofinansowanie zakupu pompy zanurzeniowej), w kwocie 3 296,35 zł,

*świadczenia dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 7 800,00 zł,

*wynagrodzenie konserwatorów wraz z pochodnymi w kwocie 29 553,02 zł,

*bieżące zakupy, w tym m.in. paliwo do wozów strażackich, w kwocie 24 729,57 zł,

*zakup energii w kwocie 44 845,16 zł,

*badania lekarskie strażaków, w kwocie 4 540,00 zł,

*pozostałe usługi, w tym m. in. badania techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w kwocie

24 374,67 zł,

*ubezpieczenie majątku i strażaków ochotników w kwocie 31 008,90 zł,

- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 740,32 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 100 % planu,

- dotacja celowa inwestycyjna dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie" – zaplanowana kwota to 20 000,00 zł, wykonano 100 % zakładanego planu,

- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 996,51 zł, w szczególności zakup worków do pakowania darów lokalnej społeczności na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym mieszkańców Ukrainy oraz koszty transportu darów do granicy z Ukrainą.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 103 129,66 zł a wykonanie to kwota 1 098 327,37 zł, tj. 99,56 % planu. W kwocie tej zawierają się odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz opłata roczna dla agenta emisji obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym znajduje się niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 297 923,43 zł oraz zwrot nadebranej subwencji oświatowej za 2019 rok, w kwocie 7 456,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę 21 699 926,35 zł a wykonanie to kwota 20 324 934,94 zł, tj. 93,66 % planowanych wydatków.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- na utrzymanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 11 804 388,00 zł a wykonano w wysokości 11 745 291,24 zł co stanowi 99,50 % planu, w tym na kształcenie uczniów-uchodźców z Ukrainy przeznaczono kwotę 61 663,00 zł,

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 826 115,00 zł a wydatkowano w wysokości 1 582 131,12 zł, co stanowi 86,64 % zakładanego planu, w tym na kształcenie i opiekę nad dziećmi będącymi uchodźcami z Ukrainy przeznaczono kwotę 4 380,00 zł,

- na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 2 792 688,40 zł a wydatkowano 2 520 956,85 zł, tj. 90,27 % zakładanego planu, w tym m.in. zadania inwestycyjne opisane w części inwestycyjnej sprawozdania w kwocie 308 737,70 zł, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74 726,60 zł oraz wydatki na opiekę nad dziećmi będącymi uchodźcami z Ukrainy w kwocie 29 607,00 zł,

- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 593 067,00 zł, a wydatkowano 574 584,52 zł, co stanowi 96,88 % zakładanego planu,

- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 114 000,00 zł, a wydatkowano 98 717,07 zł, co stanowi 86,59 % zakładanego planu,

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 85 005,00 zł, zrealizowano kwotę 40 349,82 zł, co stanowi 47,47 % planu,

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 971 747,00 zł a wykonanie to kwota 1 749 978,17 zł, tj. 88,75 % planu,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 386 420,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 326 537,92 zł, tj. 84,50 % zakładanego planu,

- na realizację wyżej wymienionych zadań dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 1 611 120,00 zł, zrealizowano kwotę 1 404 941,20 zł, co stanowi 87,20 % zakładanego planu,

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 80 118,95 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 77 752,85 zł, co stanowi 97,05 % planu,

- w pozostałej działalności wydatki to kwota 203 694,18 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki m in. na wypłatę świadczenia zdrowotnego nauczycieli w kwocie 12 600 zł, na realizację programu „Poznaj Polskę" wydatkowano kwotę 140 136,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 467 181,04 zł, a wykonano w wysokości 168 389,05 zł, co stanowi 36,04 % zakładanego planu. W tym w szczególności:

- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 10 000,00 zł,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 451 514,04 zł a wydatkowano środki w wysokości 153 972,05 zł, tj. 34,10 % zakładanego planu. W ramach tej kwoty utrzymywane były dwie świetlice młodzieżowe. Ponadto wypłacano wynagrodzenie specjalistów w ramach poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz wynagrodzenie za badania, wykonywane przez lekarzy specjalistów w przedmiocie uzależnień. Środki te zostały przeznaczone także na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano również warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

- na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 750,00 zł,

- na pozostałe wydatki w ochronie zdrowia zaplanowano kwotę 667,00 zł, którą wydatkowano w 100 %. Wydatki to m. in. koszty dowozu mieszkańców uprawnionych do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz koszty wydawania decyzji o podleganiu ubezpieczeniom zdrowotnym niektórych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 3 730 665,25 zł, a wykonanie to kwota 3 493 284,01 zł, co stanowi 93,64 % zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zaplanowano kwotę 484 000,00 zł, wykonanie to kwota 473 716,66 zł, tj. 97,88 % zakładanego planu,

- wydatki na ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę 22 921,00 zł, co stanowi 91,68 % zakładanego planu,

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 19 950,00 zł, wykonanie to kwota 5 998,41 zł, tj. 30,07 % zakładanego planu,

- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – zaplanowano w kwocie 17 643,00 zł a wykonano w kwocie 17 516,50 zł, tj. 99,28 % planu,

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – zaplanowano kwotę 152 063,00 zł, wykonanie to kwota 121 600,68 zł, tj. 79,97 % planu,

- wypłata dodatków mieszkaniowych – zaplanowano kwotę 24 034,25 zł a wydatkowano kwotę 18 867,41 zł, tj. 78,50 % zakładanego planu,

- wypłata zasiłków stałych – zaplanowano kwotę 215 699,00 zł, wydatkowano kwotę 213 686,51 zł, tj. 99,07 % planu,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zaplanowano kwotę 896 653,00 zł, a wykonano w kwocie 874 416,51 zł, co stanowi 97,52 % zakładanego planu,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 78 015,00 zł, wykonano w kwocie 36 317,72 zł, tj. 46,55 % planu,

- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 91 168,00 zł, wykonanie to kwota 62985,00 zł, tj. 69,09% planu,

- pozostała działalność w zakresie opieki społecznej - zaplanowano kwotę 1 726 400,00 zł, wydatkowano kwotę 1 645 257,61 zł, tj. 95,30 % planu, w tym w szczególności:

*1 078 226,76 zł wypłata dodatków osłonowych,

* 562 030,85 zł wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 095 700,00 zł a wykonanie to kwota 4 006 650,83 zł, co stanowi 78,63 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- dodatki węglowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłacone w kwocie 3 127 320,00 zł,

- dodatki na pellet drzewny, drewno, gaz LPG, olej przyznane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacone w kwocie 562 020,00 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne (300+) przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacone w kwocie 37 331,65 zł,

- koszty zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych poniesione w kwocie 279 979,18 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 184 245,00 zł a wykonanie to kwota 108 944,81 zł, co stanowi 59,13 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 71 010,00 zł, wykonanie to kwota 40 950,00 zł, co stanowi 57,67 % zakładanego planu,

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 103 235,00 zł a wykonano w wysokości 67 994,81 zł, tj. 65,86 % zakładanego planu,

- na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 10 000 zł, wydatki nie zostały wykonane ze względu na nieczynne schronisko.

**Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 591 506,00 zł, wykonano w kwocie 10 474 219,06 zł, co stanowi 98,89 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu to w szczególności:

- wypłata świadczeń wychowawczych - zaplanowano kwotę 4 650 000,00 zł, wykonanie to kwota 4 600 662,59 zł, tj. 98,94 % zakładanego planu,

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki od tych świadczeń - zaplanowano kwotę 5 763 007,00 zł a wykonano w kwocie 5 713 093,49 zł, co stanowi 99,13 % zakładanego planu,

- wydatki na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny" zaplanowano w kwocie 2 848,00 zł, wydatkowano 100 % zakładanego planu,

- wydatki na wypłatę świadczenia „Dobry Start" oraz wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano w kwocie 63 910,00 zł, wykonano w kwocie 62 860,09 zł, tj. 98,36% zakładanego planu,

- wydatki dotyczące wykonywania pieczy zastępczej - zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł a wykonano w kwocie 10 810,80 zł, tj. 72,07 % planu,

- wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł a wykonano w kwocie 10 777,69 zł, tj. 71,85 % zakładanego planu,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 66 741,00 zł a wykonano w kwocie 61 107,40 zł, co stanowi 91,56 % planu,

- wydatki na świadczenia pieniężne (świadczenia rodzinne) wypłacone na podst. art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju; planowana kwota to 15 000,00 zł a wydatkowano 12 059,00 zł tj. 80,39 % zakładanego planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 235 883,19 zł, a wykonano w wysokości 5 280 756,07 zł co stanowi 84,68 % zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- oczyszczanie miasta - zaplanowano kwotę 1 265 000,00 zł, a wykonanie to kwota 1 264 821,00 zł, co stanowi 99,99 % planu. W wydatkach tych ujęta jest dotacja dla ZGK na zakup samochodu do oczyszczania miasta, na planowaną kwotę dotacji 65 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 64 821,00 zł,

- utrzymanie zieleni - zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, wykonanie to kwota 220 000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,

- oświetlenie ulic, opłaty eksploatacyjne sieci oraz wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia zaplanowano kwotę 914 601,00 zł a wykonano w wysokości 839 868,41 zł, co stanowi 91,83 % zakładanego planu, w tym wydatki inwestycyjne opisane w części inwestycyjnej sprawozdania,

- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego (ZGK) na zakup łuparki do drewna opałowego zaplanowana w kwocie 14 000,00 zł została wykonana w 100 % planu,

- wydatki związane z ochroną środowiska - zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, a wykonano w wysokości 9 198,42 zł, tj. 48,41 % zakładanego planu,

- koszty utylizacji azbestu zostały zaplanowane w wysokości 45 000,00 zł, wydatkowano kwotę 39 881,12 zł, tj. 88,62 % planu,

- pozostała działalność m.in. utrzymanie szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty za odprowadzanie wód opadowych naliczane przez Wody Polskie zaplanowano kwotę 177 300,00 zł a wykonanie to kwota 66 292,14 zł, co stanowi 37,39 % zakładanego planu,

- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi - zaplanowano w kwocie 3 580 982,19 zł natomiast wykonanie to kwota 2 826 694,98 zł, co stanowi 78,94 % zakładanego planu, w tym wydatki inwestycyjne - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - opisana w dalszej części sprawozdania w zadaniach inwestycyjnych, sfinansowana z dwóch źródeł:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 172 000,00 zł,

2) inne dochody własne Gminy - 675 461,84 zł.

Koszty bieżące obsługi zadania obejmują w szczególności:

·odbiór i transport odpadów przez firmę wybraną w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – 852 415,45 zł,

·koszty administracyjne – 182 334,24 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkolenia, badań profilaktycznych pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami, koszty wynagrodzenia inkasentów pobierających opłatę, koszty ksero, koszty opłaty komorniczej od prowadzonych postępowań o odzyskanie należności, roczna licencja za program do obsługi systemu GOK, koszty kary administracyjnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania odpadów komunalnych do ponownego recyklingu,

·wyposażenie mieszkańców w worki do zbierania odpadów, terminarze wywozu odpadów, naklejki identyfikacyjne na worki – 75 980,99 zł,

·zakup kontenerów (4 szt.) i pojemników na odpady komunalne (8 szt.) na wyposażenie PSZOK – 52 309,44 zł,

·dotacja dla Miasta Krosna za składowanie i utylizację odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) – 816 193,02 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 358 126,00 zł, a wykonanie to kwota 2 175 533,91 zł, co stanowi 92,26 % zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju zaplanowana w kwocie 700 000,00 zł i wykonana w 100 % planu,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowana w kwocie 275 500,00 zł wykonana w 100 % planu,

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 426 626,00 zł a wykonanie to 305 166,83 zł co stanowi 71,53 % zakładanego planu. W ramach tych wydatków sfinansowano m. in. koszty utrzymania obiektu „Amfiteatr" wraz z przyległym terenem, wykonano renowację pomnika pomordowanych w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz w kwocie 152 315,95 zł,

- prace przy Domu Zdrojowym zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł zostały przesunięte na lata następne,

- wydatki majątkowe dotyczące przebudowy Domu Ludowego w Iwoniczu zaplanowane w kwocie 916 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 894 867,08 zł, zakres prac zostanie szerzej przedstawiony w części

inwestycyjnej sprawozdania, jest to przedsięwzięcie 2-letnie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu w latach 2022-2023.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 674 279,20 zł a wykonanie to kwota 534 529,84 zł, tj. 79,27 % zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale to w szczególności:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie rozwoju sportu zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł a wykonano w kwocie 184 900,00 zł, tj. 99,95 % planu,

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

| | |
|---|---|
| Iwonicki Klub Narciarski „Górnik" w Iwoniczu-Zdroju | 40 000,00 zł |
| Ludowy Klub Sportowy „Iwonka" w Iwoniczu | 50 000,00 zł |
| Ludowy Klub Sportowy Lubatówka | 50 000,00 zł |
| Ludowy Klub Sportowy Lubatowa | 39 900,00 zł |
| Klub Sportowy „Niedźwiadki" Lubatowa | 5 000,00 zł |

- stypendia dla sportowców z gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano w kwocie 14 400,00 a wykonanie to 12 000,00 zł, co stanowi 83,33 % zakładanego planu,

- wydatki na utrzymanie i obsługę basenu miejskiego i boiska ORLIK zaplanowano w kwocie 355 011,00 zł, a wykonano w kwocie 237 984,22 zł, tj. 67,04 % planu,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 39 868,20 zł, wykonane w 100 % zakładanego planu,

- wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł a wykonanie to kwota 59 777,42 zł, tj. 74,72 % planu. Wydatki majątkowe dotyczące budowy ogrodzenia na stadionach sportowych w Lubatówce i w Iwoniczu zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej inwestycji.

## ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina Iwonicz-Zdrój w 2022 r. nie zaciągała nowych kredytów ani nie emitowała obligacji komunalnych.

Wysokość spłaconych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych stanowi kwotę 1 868 500 zł, w tym:

- 193 500 zł ING Bank Śląski Oddział Rzeszów,

- 575 000 zł PKO BP oddział Rzeszów,

- 1 100 000 zł BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynosi 17 398 250 zł, w tym:

- 2 298 250 zł kredyt w PKO BP,

- 8 400 000 zł obligacje BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości),

- 6 700 000 zł obligacje BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Gmina Iwonicz-Zdrój na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 28,13 %.

Gmina zawarła umowę o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związaną z finansowaniem usług i dostaw, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Jest to porozumienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju zawarte z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie w sprawie harmonogramu spłaty wierzytelności za dostawę wody i zrzut ścieków. Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku to 722 420,23 zł.

## NALEŻNOŚCI GMINY

Zaległości netto w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S) na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą ogółem 1 908 225,36 zł.

W tym, w szczególności, z tytułu:

| | |
|---|---|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 31 784,59 zł |
| - czynszów | 55 570,51 zł |
| - podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 568,64 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych | 103 865,10 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 414 311,46 zł |
| - podatku rolnego od osób fizycznych | 11 173,18 zł |
| - podatku leśnego od osób fizycznych | 604,29 zł |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 59 591,17 zł |
| - podatku od środków transportowych od osób prawnych | 2 489,00 zł |
| - podatku od spadków i darowizn | 275,00 zł |
| - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 16 731,60 zł |
| - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 738 851,46 zł |
| - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami | 178 660,77 zł |

Zaległości w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- od osób prawnych kwota 103 865,10 zł, w tym: m.in. podmioty:

| | |
|---|---|
| ·MARGOT SP. Z O.O. SU WISŁA | 91 372,10 zł |
| ·MIKROTEL SP Z O.O. | 559,00 zł |
| ·DELTA SP. Z O.O. | 7 030,00 zł |
| ·GROSAR SP. Z O.O. | 4 904 ,00 zł |

- od osób fizycznych kwota 414 311,46 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

- od osób prawnych w kwocie 2 489,00 zł (1 dłużnik Trans Drew Sp. z o.o.),

- od osób fizycznych w kwocie 59 591,17 zł (9 dłużników).

Należności z tytułu podatku rozliczanego w formie karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn realizują na rzecz Gminy urzędy skarbowe.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane w formie upomnień i tytułów wykonawczych. W roku 2022 sporządzono 47 tytułów wykonawczych oraz 261 upomnień z tytułu zaległości w podatkach oraz 127 tytułów wykonawcze i 427 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności od dłużników alimentacyjnych są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego.

Na wykonanie dochodów podatkowych wpływa również obniżenie górnych stawek podatkowych. W 2022 roku skutki obniżenia przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości jest to kwota 1 698 830,22 zł,

- w podatku od środków transportowych jest to kwota 328 947,93 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w podatkach to kwota 2 027 778,15 zł.

W 2022 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

Gmina Iwonicz-Zdrój nie udzielała w roku 2022 żadnych poręczeń ani gwarancji.

Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada udziałów ani akcji w spółkach.

**Dochody budżetowe** – na plan 67 542 561,57 zł wykonanie to kwota 64 428 728,79 zł, tj. 95,39% zakładanego planu.

Środki pozostałe po rozliczeniu dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zostaną wykorzystane w roku następnym tylko na zadania wynikające z tych ustaw.

**Wydatki budżetowe** – na plan 79 519 168,79 zł wykonanie to kwota 70 912 149,56 zł, co stanowi 89,18 % zakładanego planu.

**Planowany deficyt budżetu** w kwocie 11 976 607,22 zł zamknął się kwotą 6 483 420,77 zł. Wynika to z niezrealizowania niektórych wydatków w planowanej wysokości, poczynionych oszczędności mających na celu dążenie do równoważenia budżetu na poziomie wykonania. Uzyskane dodatkowe finansowanie, m. in. z Polskiego Ładu, na zadania, które będą realizowane w latach następnych również wpłynęło na stopień wykonania wydatków (wprowadzono po stronie planu, wykonanie w latach następnych np. wodociągi). Dochody, które wpłynęły pod koniec roku jako wyrównanie udziałów w PIT nie zostały w całości wprowadzone po stronie planu, są wykazane po stronie wykonania.

W zakresie planowanych dochodów nie doszła do skutku sprzedaż nieruchomości, z której planowany był dochód w wysokości 800 000,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu zaplanowane w roku 2022 w kwocie 3 306 275,22 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju: Ogrodowa, Aleksiewicza, Penara" wpłynęło w roku 2023.

**Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody budżetu** - kwota 14 645 107,22 zł, na którą składają się:

- 2 730 902,33 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 11 914 204,89 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**Rozchody budżetu** - kwota 1 868 500,00 zł, na którą składają się spłaty pożyczek, kredytów krajowych i obligacji komunalnych.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w części tabelarycznej sprawozdania.

**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.**

**1. „Program Cyfrowa Gmina"**

Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XLVI/300/2022 z dnia 19.05.2022 roku wprowadzono plan wydatków na realizację tego zadania w kwocie 323 610,00 zł.

**2. „Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR"**

Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XLVI/300/2022 z dnia 19.05.2022 roku wprowadzono plan wydatków na realizację tego zadania w kwocie 161 200,00 zł.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

W 2022 roku realizowano wydatki w ramach programów wieloletnich:

1. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów, na dz. nr

ewid. 685/2, 6856/2". Planowane nakłady całkowite to kwota 7 675 048,08 zł. Pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację tego zadania to kwota 2 000 000,00 zł. Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2021-2022. W 2022 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 164 335,96 zł. Stanowi to 94,03 % całkowitych kosztów realizacji inwestycji. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 619 384,04 zł. Realizacja inwestycji została zakończona.

2. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu". Planowane nakłady całkowite to kwota 6 100 000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania, w kwocie 4 275 000,00 zł, nastąpi w 2023 roku. Inwestycja realizowana jest w okresie dwuletnim 2022-2023. W 2022 roku na jej realizację wydatkowano kwotę 901 610,84 zł. Stanowi to 14,78 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Przewidywany czas zakończenia to maj 2023 r.

3. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z remontem infrastruktury drogowej w ciągu ulicy ks. J. Rąba w Iwoniczu-Zdroju". Planowane nakłady całkowite to kwota 4 200 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania to 4 166 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023. W 2022 roku realizacja zadania się nie rozpoczęła. W kolejnym, 2023 roku, zmieniono terminy rozpoczęcia i zakończenia tej inwestycji na lata 2023-2024. Przewidywany czas zakończenia to marzec 2024 r.

4. „Rozbudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa". Planowane nakłady całkowite to kwota 1 486 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania to 1 045 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023. W 2022 roku na jej realizację wydatkowano kwotę 69 937,73 zł. Stanowi to 4,71 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Przewidywany czas zakończenia to wrzesień 2023 r.

5. „Remont mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej". Planowane nakłady całkowite to kwota 901 200,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania to 627 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w okresie dwuletnim 2022-2023. W 2022 roku na jej realizację wydatkowano kwotę 43 502,99 zł. Stanowi to 4,83% całkowitych kosztów realizacji zadania. Przewidywany czas zakończenia to wrzesień 2023 r.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Iwonicz-Zdrój"**

**Kwota planowana: 2 515 726,00 zł brutto**.

**1.** Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi publicznej ul. Ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania: „Przebudowa zbiornika wodociągowego o poj. 300 $m^3$ z przebudową odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik z przyłączami w zakresie konieczności ich przepięcia z budową odcinka kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia wody ze zbiorników w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. Jana Rąba**".**

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 19/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. Wykonawcą jest P. Andrzej Olszowski, A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, NIP: 7341166716, REGON: 492961920.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 80 000,00 zł.

a) 80 000,00 zł - zapłata za wykonanie zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodociągowego o poj. 300 m3 z przebudową odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik z przyłączami w zakresie konieczności ich przepięcia z budową odcinka kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia wody ze zbiorników w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. Jana Rąba" na podstawie f-ry VAT nr 31/2022 z dnia 15.07.2022 r.

**2.** Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju dla: Zadania nr 1: „Przebudowa zbiornika wodociągowego o poj. 300 $m^3$ z przebudową odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik z przyłączami w zakresie konieczności ich przepięcia z budową odcinka kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia wody ze zbiorników w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. Jana Rąba wraz z nadzorem autorskim"

Zadania nr 2: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przepięciem istniejących przyłączy z przebudową odcinka sieci tłoczonej usytuowanych w Iwoniczu-Zdroju ul. Leśna wraz z nadzorem autorskim".

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 14/03/2022 z dnia 17.03.2022 r. Wykonawcą jest P. Janusz Niezgoda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe i Nadzory WEKTOR Janusz Niezgoda, ul. Teodora Walslebena 4a, 38-400 Krosno.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 155 595,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 76 875,00 zł – zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania nr 1: „Przebudowa zbiornika wodociągowego o poj. 300 $m^3$ z przebudową odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik z przyłączami w zakresie konieczności ich przepięcia z budową odcinka kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia wody ze zbiorników w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. Jana Rąba wraz z nadzorem autorskim" na podstawie f-ry VAT nr 05/11/2022 z dnia 16.11.2022 r.

W dniu 24.11.2022 r. został zawarty aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 1/2022 z dnia 04.11.2022 r. dla Zadania nr 2: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przepięciem istniejących przyłączy z przebudową odcinka sieci tłoczonej usytuowanych w Iwoniczu-Zdroju ul. Leśna wraz z nadzorem autorskim" związany z przedłużeniem terminu zakończenia umowy do 30.05.2023 r. Kwota 78 720,00 zł zrealizowana w formie wydatków niewygasających na podstawie Uchwały RM nr LV/355/2022 z dnia 7.12.2022 r.

b) 894,21 zł – zapłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – zbiorniki ul. Ks. J. Rąba na podstawie f-ry VAT nr 9090307031 z dnia 28.11.2022 r.

**Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla części Sołectwa Iwonicz przy ul. Zadwór".**

Rozdział **01043** Infrastruktura wodociągowa wsi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota planowana: 220 700,00 zł – budowa sieci wodociągowej,

Rozdział **01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota planowana: 182 00,00 zł brutto - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/9/2021/IZ z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Panem Łukaszem Zającem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KAN-SYSTEM Łukasz Zając z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Stefana Żeromskiego 3 posiadającym NIP: 6842502030, REGON: 366741307.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 347 889,60 zł, w tym:

207 204,21 zł - budowa sieci wodociągowej,

140 685,39 zł – budowa sieci kanalizacyjnej.

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 11,81 zł - zapłata za zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 456/S/08/22 z dnia 22.08.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

b) 347 889,60 zł – zapłata za wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla części Sołectwa Iwonicz przy ul. Zadwór" na podstawie f-ry VAT nr 8/12/2022 z dnia 09.12.2022 r., w tym:

207 204,21 zł - budowa sieci wodociągowej,

140 685,39 zł – budowa sieci kanalizacyjnej.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych z rur PE 100, PN16 SDR11 o średnicach ø90x8,2 mm, ø63x5,8 mm, ø40x3,7 mm, ø32x3,0 mm

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych z rur PVC typu SN8 ø200x5,9 mm, typu SN4 ø160x4,0

W dniu 30.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla części Sołectwa Iwonicz przy ul. Zadwór".

W dniu 01 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 167.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój powołano Komisję do odbioru końcowego zadania.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 08 grudnia 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Paragraf 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na remont przepompowni ścieków.

Planowana kwota 31 000 zł.

Dotacja została przekazana zgodnie z umową w dniu 31.01.2022 r. Niewykorzystana część dotacji, w kwocie 163,48 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych"**

Kwota planowana: 40 000,00 zł brutto

Wykup urządzeń kanalizacyjnych dotyczył urządzenia kanalizacyjnego (odcinka sieci kanalizacyjnej) usytuowanego na działkach o nr ewid. 1674/2; 5463; 1663/2; 1663/3; 1635 w miejscowości Iwonicz. Wykup dotyczy: odcinka sieci z rur PCV Ø160 mm o długości 57,7 m. oraz 4 szt. studzienek kanalizacyjnych DN425. Wykupu dokonano na podstawie zawartej umowy przejęcia za wynagrodzeniem nr 12/02/2022 z dnia 14.02.2022 r.

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 r. – 15 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie nr 1: „Przebudowa dróg gminnych"**

Kwota planowana: 1 203 021,00 zł

W ramach tego zadania zrealizowano:

**1.1. Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój**

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/2/2022/IZ z dnia 08.03.2022 r. zawartej z firmą Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38, posiadająca REGON: 370380036, NIP: 6842014744, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000011116539.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 489 155,32 zł, w tym wydatki inwestycyjne 419 482,67 zł

Umowa obejmowała następujące zadania:

- zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3537 w m. Iwonicz,

- zadanie 2. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1186 w m. Iwonicz,

- zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 3634/2 m. Iwonicz,

- zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 228/2, 229/3, 223/2, 217, 223/3, 222/2, 221/2, 220/1, 219/1 w m. Iwonicz,

- zadanie 5. Przebudowa nawierzchni ul. Piwarskiego położonej na dz. nr ewid. 1387/2, 1388, 1389/3 w m. Iwonicz-Zdrój.

W dniu 01.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego.

W dniu 06 czerwca 2022 r. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem nr 72.2022 powołał Gminną Komisję do odbioru końcowego do w/w zadania.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 15 czerwca 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

a) 419 482,67 zł – zapłata za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój" na podstawie f-ry VAT nr 60/199/2022 z dnia 15.06.2022 r.

**1.2. Modernizacja parkingu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Piwarskiego w m. Iwonicz-Zdrój**

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 12/04/2022 z dnia 21.04.2022 r. zawartej z Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, posiadającą REGON: 010676681, NIP: 5210421928, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000054588.
Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 65 603,80 zł

W dniu 31.08.2022 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót na zadaniu pn. „Modernizacja parkingu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Piwarskiego w m. Iwonicz-Zdrój".

Komisja w dniu 13 września 2022 r. dokonała bezusterkowego odbioru robót, potwierdzony protokołem, a Wykonawca wystawił fakturę za wykonane roboty.

a) 65 603,80 zł – zapłata za wykonanie zadania pn. „Modernizacja parkingu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Piwarskiego w m. Iwonicz-Zdrój" na podstawie f-ry VAT nr 3092200131 z dnia 13.09.2022 r.

**1.3. Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka**

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/3/2022/IZ z dnia 10.03.2022 r. zawartej z Panem Bogdanem Wronkowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD" Bogdan Wronkowicz z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10, posiadającym NIP: 6842309669, REGON: 371104114.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

**Wartość robót wg umowy: 667 933,91 zł**

Umowa obejmowała następujące zadania:

- zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 5522 w m. Lubatowa.

- zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5372/2 w m. Lubatowa.

- zadanie 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3618,

3448, 3449 w m. Lubatowa.

- zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 3659, 1401 w m. Lubatowa.

- zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1439/3, 1439/2, 1439/1 w m. Lubatówka.

Rozpoczęcie robot nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin ich zakończenia zaplanowano do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

a) 142 743,64 zł – zapłata częściowa za wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka" w zakresie Zadania 3: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3618, 3448, 3449 w m. Lubatowa na podstawie f-ry VAT nr 3/04/2022 z dnia 22.04.2022 r.

W dniu 19.04.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru częściowego na wykonane zadanie pn. „Zadanie 3: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3618, 3448, 3449 w m. Lubatowa". W dniu 22.04.2022 r. dokonano bezusterkowego odbioru częściowego robót w/w zadania.

b) 9 327,64 zł - zapłata częściowa za wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka" w zakresie Zadania 2: Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5372/2 w m. Lubatowa na podstawie f-ry VAT nr 10/5/2022 z dnia 18.05.2022 r.

W dniu 17.05.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru częściowego na wykonane zadanie pn. „Zadanie 2 Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5372/2 w m. Lubatowa". W dniu 18.05.2022 r. dokonano bezusterkowego odbioru częściowego robót ww. zadania.

c) 32 632,99 zł - zapłata częściowa za wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka" w zakresie Zadania 1: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 5522 w m. Lubatowa na podstawie f-ry VAT nr 9/05/2022 z dnia 18.05.2022 r.

W dniu 26.08.2022 r. został zawarty aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 2/2021 z dnia 08.08.2022 r. związany z potrzebą wykonania montażu cieku linowego, obniżeniem sieci gazociągu pod przebudowaną drogę oraz przyłączeniem wód opadowych z posesji znajdujących się na trasie przebudowanej dróg do betonowego korytka na rowie przydrożnym zwiększający wartość umowy o 50 000,00 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zwiększyła się na kwotę 717 933,91 zł.

W dniu 02.09.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniach pn.: „Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 3656, 1401 w m. Lubatowa" oraz „Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1439/3, 1439/2, 1439/1 w m. Lubatówka" jednocześnie zgłoszenie obejmowało zgłoszenie z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka".

W dniu 05.09.2022 r. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem nr 113.2022 powołał Gminną Komisję do odbioru końcowego do w/w zadania. Komisja w dniu 12 września 2022 r. rozpoczęła czynności związane z odbiorem końcowym robót. Na tą okoliczność został spisany bezusterkowy protokół odbioru robót, na podstawie którego roboty zostały odebrane, a Wykonawca wystawił fakturę za wykonane roboty.

d) 533 229,64 zł - zapłata końcowa za wykonanie przedmiotu umowy w tym za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka" w zakresie „Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 3656, 1401 w m. Lubatowa" oraz „Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1439/3, 1439/2, 1439/1 w m. Lubatówka" na podstawie f-ry VAT nr 4/09/2022 z dnia 12.09.2022 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Ogrodowa, ul. Aleksiewicza, ul. Penara"**

Kwota planowana: 3 937 055,25 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/1/2022/IZ z dnia 24.02.2022 r. zawartej z Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, posiadającą REGON: 010676681, NIP: 5210421928, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000054588.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 3 480 289,71 zł

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 174 014,48 zł – zapłata zaliczki na realizacje robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Ogrodowa, ul. Aleksiewicza, ul. Penara" na podstawie f-ry VAT zaliczkowej nr 3092200009 z dnia 28.02.2022 r.

b) 449,00 zł – zapłata za zakup tablicy promocyjnej na potrzeby oznaczenia inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Ogrodowa, ul. Aleksiewicza, ul. Penara" na podstawie f-ry VAT nr 005/05/2022 z dnia 05.05.2022 r.

c) 299,97 zł – zapłata za zakup profili stalowych na potrzeby wykonania tablicy promocyjnej na potrzeby oznaczenia inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Ogrodowa, ul. Aleksiewicza, ul. Penara" na podstawie f-ry VAT nr FA/3604/2022/KRO z dnia 18.05.2022 r.

W dniu 12.07.2022 r. został zawarty aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 1/2022 z dnia 07.07.2022 r. W związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych zwiększono wartość umowy do kwoty 3 828 236,71 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- przebudowę odcinka gminnej drogi ul. Ogrodowej w km 0+194 – 0+345 w Iwoniczu-Zdroju w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęto parametry jak dla klasy „L".

- przebudowę gminnej drogi ul. Aleksiewicza w km 0+000 – 0+575 w Iwoniczu-Zdroju w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęto parametry jak dla klasy „L".

- przebudowę gminnej drogi ul. Penara w km 0+003 – 0+447 w Iwoniczu-Zdroju w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęto parametry jak dla klasy „L".

- przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Braci Kazurów.

- przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Aleksiewicza.

- przebudowę skrzyżowania ul. Penara z ul. Aleksiewicza.

- przebudowę skrzyżowania ul. Aleksiewicza z ul. Cybulskiego i ul. Braci Kazurów,

- wykonanie studzienek ściekowych z wpustem ulicznym wraz z przykanalikami z podłączeniem do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,

- rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,

- przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej,

- utwardzenie części terenu dla potrzeb poszerzenia ulicy oraz wykonania jednostronnego chodnika,

- dostosowanie wysokościowe pokryw studzienek obecnej infrastruktury technicznej kolidujących z niweletą przebudowywanych dróg,

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,

- zabezpieczenie powierzchniowe skarp m.in. prefabrykowanymi elementami oporowymi,

- wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,

- projekty stałej organizacji ruchu (wg odrębnego opracowania).

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin ich zakończenia zaplanowano do 270 dni od dnia zawarcia umowy.

W ramach tego zadania w dniu 22.02.2022 r. została zawarta umowa o nadzór inwestorski nr 18/02/2022 z Panem Andrzejem Olszowskim, A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, NIP: 734-116-67-16, REGON: 492961920.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego wg umowy: 39 852,00 zł

d) 39 852,00 zł – zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją na podstawie f-ry VAT nr 89/2022 z dnia 15.12.2022 r.

e) 0,01 zł – korekta f-ry zaliczkowej nr 3092200009 z dnia 28.02.2022 r. fakturą korygującą VAT nr 3092200241 z dnia 16.12.2022 r. – dopłata do zaliczki na realizację robót budowlanych na podstawie faktury korygującej z dnia 16.12.2022 r.

W dniu 18.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych oraz gotowość do odbioru. W dniu 28 listopada 2022 r. Komisja powołana zarządzeniem nr 158.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 23 listopada 2022 r. rozpoczęła odbiór końcowy zadania. Komisja podczas przeglądu robót stwierdziła, że przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę, jednakże stwierdzone wady, które określono w protokole, ograniczają jego ostateczny odbiór. Zobowiązano Wykonawcę do ich usunięcia.

Wykonawca w dniu 12.12.2022 r. ponownie zgłosił pismo dotyczące zakończenia robót. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 15.12.2022 r. potwierdzony protokołem końcowego odbioru robót budowlanych, po stwierdzeniu usunięcia wad.

f) 3 654 222,22 zł – zapłata za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Ogrodowa, ul. Aleksiewicza, ul. Penara" na podstawie f-ry VAT nr 3092200234 z dnia 15.12.2022 r.

**„Wymiana włazów kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej, ul. Penara, ul. Aleksiewicza w m. Iwonicz-Zdrój"**

Wartość robót wg umowy: 54 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. zawartej z Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, posiadającą REGON: 010676681, NIP: 5210421928, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000054588.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 54 000,00 zł

W dniu 31.10.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 10 listopada 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

**54 000,00 zł** – zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr 3092200176 z dnia 10.11.2022 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**„Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki – Etap II" Zadanie: Modernizacja Al. Naftowej z budową oświetlenia parkowego w Iwoniczu-Zdroju**

Kwota planowana: 1 365 800,00 zł

1.**Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego Al. Naftowej w Iwoniczu-Zdroju wraz z nadzorem autorskim**

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 14/01/2022 z dnia 11.01.2022 r. Wykonawcą projektu był P. Józef Gierlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów, NIP: 6841626103, REGON: 370333060.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 12 423,00 zł.

a) 12 423,00 zł - zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie f-ry VAT nr FV/11/UE/03/22 z dnia 01.03.2022 r.

2. **Modernizacja Al. Naftowej z budową oświetlenia parkowego w Iwonicz-Zdroju**

Roboty budowlane realizowane są na podstawie umowy nr IR/272/6/2022/IZ z dnia 20.05.2022 r. Wykonawcą robót jest Firma DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-81 Rymanów Zdrój, NIP: 6840003021, REGON: 370183028.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 1 353 303,18 zł

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin zakończenia zaplanowano do dnia 16.10.2022 r.

Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

1. Remont ciągu pieszo-jednego:

- wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm ułożonej częściowo na istniejącej trylince na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego i podsypki cementowo-piaskowej

- demontaż wszystkich krawężników z wykonaniem ławy betonowej z oporem z montażem nowych krawężników

- montaż betonowych cieków wodnych na kruszywie naturalnym na podbudowie stabilizowanej cementem

- wymianę betonowych rur przepustów z zastosowaniem nowych rur PVC karbowanych

- montaż rur osłonowych dwudzielnych stalowych na czynnych rurociągach gazowych i ropociągach

- montaż rur osłonowych dwudzielnych na kanalizacji światłowodowej

- wyprofilowanie poboczy

- odmulenie rowu przydrożnego

- niwelacja terenu po zakończeniu robót

2. Budowa elementów małej architektury w zakresie:

- montaż ławek parkowych

- montaż koszy na śmiecie

- remontu ogrodzenia (demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z montażem nowego ogrodzenia z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem łamanym szarogłazowym)

- montażu bramy wjazdowej

- remontu schodów terenowych na odcinku szlaku turystycznego

- montażu rury osłonowej dwudzielnej stalowej ocynk na czynnym rurociągu gazowym

- montażu rur osłonowych na kanalizacji światłowodowej

3. Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszo-jezdnego w zakresie:

- budowy linii kablowej YAKXS 4x35

- montażu słupków oświetleniowych aluminiowych malowanych na kolorze RAL: 9005

- montażu opraw oświetleniowych LED

Wydatki poniesione w 2022 roku:

a) 516 600,00 – zapłata częściowa za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/27/2022 z dnia 26.07.2022 r.

b) 467 784,07 zł – zapłata częściowa za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/45/2022 z dnia 07.09.2022 r. (w tym środki własne 278 488,76 zł; środki RFIL 189 295,31 zł)

c) 368 919,11 zł – zapłata końcowa za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/53/2022 z dnia 08.11.2022 r.

W dniu 14.10.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót wraz z gotowością do odbioru. W dniu 21 października 2022 r. Komisja powołana zarządzeniem nr 132.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 19 października 2022 r. rozpoczęła odbiór końcowy zadania. Komisja podczas przeglądu robót stwierdziła, że przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę, jednakże stwierdzone wady nadające się do usunięcia określone w protokole ograniczają jego ostateczny odbiór.

W dniu 07.11.2022 r. Wykonawca ponownie zgłosił pismo dotyczące zakończenia robót. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 07.11.2022 r. potwierdzony protokołem końcowego odbioru robót budowlanych.

**2. „Modernizacja budynku szaletu publicznego w Iwoniczu-Zdroju”**

Kwota planowana: 699 500,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/5/2022/IZ z dnia 20.05.2022 r. Wykonawcą robót jest Firma DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-81 Rymanów Zdrój, NIP: 6840003021, REGON: 370183028.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 698 639,82 zł

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin zakończenia zaplanowano do dnia 20.11.2022 r.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wyburzenie istniejących ścianek działowych wydzielających pomieszczenia

- demontaż stolarki drzwiowej, okiennej oraz istniejącego wyposażenia

- częściowe zamurowanie otworów okiennych

- utworzenie nowych otworów drzwiowych

- budowa nowych ścianek

- montaż ścianek HPL

- termoizolacja przegród zewnętrznych

- utworzenie nowego dojścia do szaletów w postaci chodnika

- zagospodarowanie na nowo przestrzeni przed budynkiem

- przebudowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowej oraz elektrycznej – wraz z nowymi przyłączami

Wydatki poniesione w 2022 r.

a) 11,81 zł - zapłata za zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 456/S/08/22 z dnia 22.08.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

b) 299 326,27 zł – zapłata częściowa za wykonanie robót na zadaniu „Modernizacja budynku szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju" na podstawie f-ry VAT nr FA/50/2022 z dnia 05.10.2022r.

c) 163 861,81 zł – zapłata częściowa za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FA/51/2022 z dnia 25.10.2022 r.

d) 35,00 zł – zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej na podstawie f-ry VAT nr 038/12/2022 z dnia 09.12.2022 r.

e) 235 451,74 zł – zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FA/60/2022 z dnia 19.12.2023 r.

f)(-) 86 612,41 zł - odliczenie wartości podatku VAT

W dniu 18.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki – Etap II. Zadanie: Modernizacja budynku szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju".

W dniu 29 listopada 2022 r. Komisja powołana zarządzeniem nr 160.2022 Burmistrza Gminy Iwonicza-Zdroju z dnia 24 listopada 2022 r. rozpoczęła odbiór końcowy zadania. Komisja podczas przeglądu robót stwierdziła wady nadające się do usunięcia, w związku z tym ustalono termin usunięcia wad na dzień 16.12.2022 r.

W dniu 15.12.2022 r. Wykonawca ponownie zgłosił zakończenie robót. W dniu 19 grudnia 2022 r. Komisja po pozytywnym odbiorze robót i stwierdzeniu usunięcia wad inwestycja została odebrana.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Budowa przyłącza kablowego do trzech kamer wraz z elektrycznym zasilaniem skrzynki sterowniczej monitoringu**

Kwota planowana: 12 300,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 03/09/2022 z dnia 12.09.2022 r. Wykonawcą robót jest Pan Andrzej Głód, Instalatorstwo Elektryczne, Teodorówka 54b, 38-450 Dukla, NIP: 6841049999.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 11 864,76 zł

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 86,57 zł – zapłata za wykonanie przyłącza energetycznego do monitoringu miejskiego na podstawie f-ry nr 9090214076 z dnia 25.05.2022 r. wystawiona przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Rzeszów – Rejon Energetyczny Krosno z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840.

b) 11 864,76 zł – zapłata za roboty na zadaniu pn.: „Budowa przyłącza kablowego do trzech kamer wraz z elektrycznym zasilaniem skrzynki sterowniczej monitoringu" na podstawie f-ry VAT nr FV/12/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.

W dniu 10.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu pn.: „Budowa przyłącza kablowego do trzech kamer wraz z elektrycznym zasilaniem skrzynki sterowniczej monitoringu".

W dniu 14.11.2022 r. zarządzeniem nr 152.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój powołano Komisję do odbioru końcowego zadania.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 16 listopada 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Remont mostu na rzece Lubatówka w m. Lubatówka (zadanie realizowane jako przedsięwzięcie 2-letnie)**

Kwota planowana w podziale na lata:

2022 r. - 43 530,00 zł,

2023 r. -857 670,00 zł

Łączna planowana wartość zadania -901 200,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/11/2022/IZ z dnia 10.11.2022r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12, spisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000253224 posiadającym REGON: 180117892, NIP: 8652431233

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 866 450,38 zł.

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 180,47 zł - zapłata za zakup profili metalowych na potrzeby konstrukcji pod tablice informacyjną na podstawie f-ry VAT nr FA/8619/2022/KRO z dnia 13.10.2022 r.

b) 43 322,52 zł – zapłata zaliczki na poczet wykonania zadania na podstawie f-ry VAT nr 06/11/22 z dnia 30.11.2022 r.

Przewidywany czas zakończenia zadania to wrzesień 2023 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Remont mostu na rzece Lubatówka w m. Lubatowa (zadanie realizowane jako przedsięwzięcie 2-letnie)**

Kwota planowana w podziale na lata:

2022 r. – 72 000,00 zł,

2023 r. – 1 414 000,00 zł

Łączna planowana wartość zadania -1 486 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/12/2022/IZ z dnia 28.11.2022 r. Wykonawcą robót jest Firma REMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000611960, posiadającą REGON: 181063299, NIP: 8722408513.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 1 385 906,03 zł.

Wydatki poniesione w 2022 r.:

a) 180,47 zł - zapłata za zakup profili metalowych na potrzeby konstrukcji pod tablice informacyjną na podstawie f-ry VAT nr FA/8619/2022/KRO z dnia 13.10.2022 r.

b) 450,00 zł - zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej na podstawie f-ry VAT nr 021/11/2022 z dnia 09.11.2022 r.

c) 11,96 zł - zapłata za zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 404/S/11/22 z dnia 18.11.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

d) 69 295,30 zł – zapłata zaliczki na poczet wykonania zadania na podstawie f-ry VAT nr FA/17/12/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Przewidywany czas zakończenia zadania to wrzesień 2023 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Projekt budowlany przebudowy mostu w Iwoniczu Ulica Zadwór**

Kwota planowana: 73 000,00 zł

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr. ewid. 4606, 3699 w km. 0+038 wraz z nadzorem autorskim".

Wykonawcą jest P. Andrzej Olszowski, A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, NIP: 7341166716, REGON: 492961920.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie zawartej z Wykonawcą w dniu 11.03.2022 r. umowy nr 13/03/2022 termin zakończenia realizacji zadania przypadał na 22.12.2022 r.

Wartość robót wg umowy: 57 600,90 zł.

W dniu 30.11.2022 r. Wykonawca złożył prośbę o przesunięcie terminu wykonania projektu do 31.05.2023 r. Na podstawie Uchwały RM nr LV/355/2022 z dnia 7.12.2022 r. wydatek zakwalifikowano do wydatków niewygasających.

Wydatki zrealizowane w ramach wydatków niewygasających.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Nabycie przez Gminę Iwonicz-Zdrój, od osoby fizycznej, działki nr 1048/1 o pow. 0,0092 ha położonej w m. Iwonicz-Zdrój (pod drogę dojazdową)**

Kwota planowana: 8 300,00 zł

Koszty poniesione na dzień 31.12.2022 r.:

a) 7 000,00 zł – opłata za zakup działki nr 1048/1 zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 7518/2022 z dnia 22.08.2022 r. sporządzonym przez notariusza Dawida Wojewodę

b) 1 226,56 zł – opłata za zawarcie aktu notarialnego zakupu działki nr 1048/1 o pow. 0,0092 ha położonej w m. Iwonicz-Zdrój.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb: Lubatówka; dz. nr ewid. 666**

Kwota planowana: 142 470,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/3/2022/IZ z dnia 10.03.2022 r. zawartej z Panem Bogdanem Wronkowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,,BOGBUD" Bogdan Wronkowicz z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10, posiadającym NIP: 6842309669, REGON: 371104114.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 99 462,77 zł

Roboty budowlane obejmowały:

1. Roboty przygotowawcze:

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2. Nawierzchnia:

- profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego

3. Roboty ziemne:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego

W dniu 14.10.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru. W dniu 20 października 2022 r. zarządzeniem nr 134.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój powołano Komisję do odbioru końcowego zadania.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 25 października 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

Wydatki poniesione w 2022 r.:

99 462,77 zł – zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr 7/10/2022 z dnia 24.11.2022 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, budowa wewnętrznej instalacji gazu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz niezbędnych urządzeń budowlanych".**

Zadanie było realizowane w ramach przedsięwzięcia 2-letniego w latach 2021-2022.

Kwota planowana w podziale na lata:

2021 r. – 455 048,08 zł,

2022 r. – 7 220 000,00 zł

Łączna planowana wartość zadania -7 675 048,08 zł

Roboty budowlane są wykonywane na podstawie umowy nr IR/272/7/2021/IZ z dnia 29.06.2021 r. Wykonawcą robót jest Firma SOLKAN Sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12, posiadającą REGON: 147365029, NIP: 7962965307, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000519834.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 6 844 992,27 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- rozbiórka całego budynku kotłowni z wyłączeniem ściany zachodniej, łącznie z fundamentami i zasypaniem wykopów ziemią po rozbiórce fundamentów,

- przebudowa

- częściowe podbicie fundamentów ścian zewnętrznych ze względu na płytkie posadowienia,

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,

- docieplenie ścian fundamentowych

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS

- wykonanie trzonów wentylacji grawitacyjnej

- wykonanie nowej klatki schodowej na wszystkie kondygnacje wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych

- przebudowa kondygnacji parteru (remizy strażackiej) dotyczy przebudowy ścian wewnętrznych, wykonaniu instalacji wewnętrznych, wykonaniu nowej posadzki, wymiany stolarki drzwiowej i bram garażowych

- przebudowa kondygnacji I piętra do nowej funkcji tj. pom. przedszkola w zakresie przebudowy ścian wewnętrznych, wykonanie instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszonych

- adaptacja kondygnacji poddasza na pomieszczenia usługowe wraz ze zmianą konstrukcji więźby dachowej na stalowo-drewnianą w zakresie wykonania ścian wewnętrznych, wykonania instalacji wewnętrznych, wykonania nowych posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszonych

- pogłębienie pom. piwnicy

- dachu wraz z pokryciem i dźwigarami nad salą widowiskową z sufitem podwieszanym z wykonaniem nowych dźwigarów kratowych drewnianych

- rozbudowa

- rozbudowa sali widowiskowej w kierunku wschodnim i północnym o część dwukondygnacyjną , w której zaprojektowano pom. sanitarne, pełna kuchnię do obsługi sali widowiskowej, szatnię dla aktorów oraz pokój gościnny

- nadbudowa

- wykonanie nowej konstrukcji dachu krokwiowo-płatwiowego dwuspadowego z lukarnami na „Domu Ludowym” z podparciem konstrukcji dachu przy pomocy ram stalowych, wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie poddasza, wykonaniu instalacji wewnętrznych

- zagospodarowanie terenu obejmuje:

- plac przed wejściem głównym wraz z miejscami postojowymi

- chodniki do komunikacji pieszej

- miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych stałych

- mikroniwelację terenu

- przyłącza zewnętrzne:

- przyłącz do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacje wewnętrzne:

- elektryczna: oświetlenia, gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacji

- niskoprądowa: oddymianie klatki schodowej i nagłośnienia sali widowiskowej

- odgromowa

- fotowoltaiczna

- wod-kan.

- hydrantowa

- gazowa

- c.w.u.

- c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja wywiewno-nawiewna z odzyskiem ciepła

- klimatyzacja mechaniczna typu split

- w kuchni wyciąg przez okap i centrala nawiewna kompensująca powietrze usuwane z okapu

- sprężonego powietrza

- wyposażenie:

- dostawa urządzeń wyposażenia kuchni

- dostawa urządzeń rozdzielni posiłków przedszkola

W dniu 18.03.2022 r. został podpisany **Aneks nr 1** wprowadzający zapisy dotyczące przesunięcia terminu zakończenia robót o 120 dni oraz zwiększające wynagrodzenie do **7 142 992,27 zł.**

**Rok 2021**

1.1 Kwota: **455 048,08 zł**

a) 127 510,41 zł - faktura nr 8/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 4.10.2021 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

b) 150 283,64 zł - faktura nr 1/11/2021 z dnia 22.11.2021 r. (data wpływu 25.11.2021 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

c) 176 291,85 zł - faktura nr 4/12/2021 z dnia 29.12.2021 r. (data wpływu 30.12.2021 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

d) 3 690,00 zł - faktura nr 12/12/2021 z dnia 30.12.2021 r. wystawiona przez ASMA Usługi Projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie zawartą umową nr 12/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. Wybór oferenta odbył się w formie zapytania ofertowego.

e) 18,40 zł – zapłata za zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 575/S/07/21 z dnia 27.07.2021 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

f) 902,00 zł - zaplata za opracowanie tablic informacyjnych na podstawie zamówienia nr 29 znak: IR.042.6-7.2021.IS z dnia 20.07.2021 r.

g)(-) 3 648,22 zł - odliczenie wartości podatku VAT

**Rok 2022**

1.2. Kwota: **7 130 572,12 zł**

a) 9 840,00 zł - faktura nr 5/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez ASMA Usługi Projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie zawartą umową nr 12/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. Wybór oferenta odbył się w formie zapytania ofertowego.

b) 1 559 583,58 zł - faktura nr 9/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

c) 1 281 291,97 zł - faktura nr 6/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. (data wpływu 27.05.2022 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

d) 13 530,00 zł - faktura nr 14/06/2022 z dnia 01.06.2022 r. wystawiona przez ASMA Usługi Projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie zawartą umową nr 12/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. Wybór oferenta odbył się w formie zapytania ofertowego.

W dniu 16.09.2022 r. został podpisany **Aneks nr 2** wprowadzający zapisy dotyczące zasad wprowadzania zmian wynagrodzenia Wykonawcy.

W dniu 26.09.2022 r. został podpisany **Aneks nr 3** dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy do 520 dni tj. do 30 listopada 2022 r.

e) 1 623 881,53 zł – faktura nr 3/09/2022 z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu 22.09.2022 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

f) 13 530,00 zł - faktura nr 23/09/2022 z dnia 26.09.2022 r. wystawiona przez ASMA Usługi Projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie zawartą umową nr 12/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. Wybór oferenta odbył się w formie zapytania ofertowego.

W dniu 29.09.2022 r. został podpisany **Aneks nr 4** dotyczący zwiększenia wynagrodzenie ryczałtowego do kwoty **7 327 992, 27 zł.**

g) 6 885,42 zł – zapłata za przyłącz do sieci elektrycznej Domu Ludowego w Lubatówce zgodnie z umową nr 22-F6/UP/05390 z dnia 01.09.2022 r. na podstawie f-ry VAT nr 9090261936 z dnia 30.09.2022 r.

h) 808,01 zł – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu na podstawie f-ry VAT nr 8130090864 z dnia 08.12.2022 r.

i)19 065,00 zł - faktura nr 31/12/2022 z dnia 27.12.2022 r. wystawiona przez ASMA Usługi Projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie zawartą umową nr 12/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. Wybór oferenta odbył się w formie zapytania ofertowego.

j) 2 609 149,29 zł – faktura nr 6/12/2022 z dnia 27.12.2022 r. (data wpływu 28.12.2022 r.) wystawiona przez SOLKAN sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa przyłącza energetycznego i przebudowa linii napowietrznej przy budynku do stacji transformatorowej" w m. Lubatówka (Dom Ludowy Lubatówka

Projekt został wykonany na podstawie zamówienia symbol IR.271.02.41.2022.IZ z dnia 11.07.2022 r.

Realizację zamówienia powierzono P. Oktawian Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Projektowych i Inwestycji DOMINEX, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25/309, NIP: 6841371063, REGON: 370017620.

Wartość robót wg umowy: 5 535,00 zł

5 535,00 zł – zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przyłącza energetycznego i przebudowa linii napowietrznej przy budynku do stacji transformatorowej" na podstawie f-ry VAT nr FVS/1/09/2022 z dnia 14.09.2022 r.

W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane pn. „Wykonanie ciepła technologicznego, zabezpieczenie daszków nad wejściami przed wodami opadowymi wraz z odprowadzeniem oraz dostawa z montażem drzwi do chłodni" na podstawie protokołu konieczności z dnia 29.10.2022 r.

Roboty budowlane są wykonano na podstawie umowy nr 02/11/2022 z dnia 03.11.2022 r. Wykonawcą robót jest Firma SOLKAN Sp. z o.o., z siedzibą 35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12, posiadającą REGON: 147365029, NIP: 7962965307, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000519834.

Wartość robót wg umowy: 45 000,00 zł

45 000,00 zł – zapłata za wykonanie zadania pn. „Wykonanie ciepła technologicznego, zabezpieczenie daszków nad wejściami przed wodami opadowymi wraz z odprowadzeniem oraz dostawa z montażem drzwi do chłodni" na podstawie f-ry VAT NR 5/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

W ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, budowa wewnętrznej instalacji gazu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz niezbędnych urządzeń budowlanych" udzielono zamówienia na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Domu Ludowego w Lubatówce.

Opracowanie wykonano na podstawie zamówienia nr IR.271.02.57.2022.IZ z dnia 18.11.2022 r. Wykonawcą zamówienia jest firma Obsługa Inwestycji mgr inż. Jacek Macek, 38-203 Szebnie 228, NIP: 6841025496, REGON: 180406225.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzez rozeznanie rynku drogą telefoniczną zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wg umowy: 2 000,00 zł

2 000,00 zł – zapłata za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie f-ry VAT nr 24/12/2022 z dnia 28.12.2022 r.

W ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, budowa wewnętrznej instalacji gazu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz niezbędnych urządzeń budowlanych" udzielono zamówienia na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z montażem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowaniem dróg i wyjść ewakuacyjnych i miejsc usytuowania sprzętu ppoż.

Opracowanie wykonano na podstawie zamówienia nr IR.271.02.61.2022.IZ z dnia 02.12.2022 r. Wykonawcą zamówienia jest firma Zakład Usług Pożarniczych „IWO-POŻ", ul. Penara 31, 38-440 Iwonicz-Zdrój, NIP: 6841299288.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzez rozeznanie rynku drogą telefoniczną zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wg umowy: 8 000,00 zł

8 000,00 zł – zapłata za wykonani usługi w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montażu podręcznego sprzętu gaśniczego, wyznaczenie oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami fluominescencyjnymi, wyznaczenie i oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu ppoż znakami fluominescencyjnymi dla budynku Domu Ludowego w Lubatówce.

Wartość podatku VAT odliczona i zmniejszająca wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 33 763,84 zł.

W dniu 30.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego. W dniu 07 grudnia 2022 r. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem nr 169.2022 powołał Gminną Komisję do odbioru końcowego do w/w zadania. Komisja w dniu 13 grudnia 2022 r. rozpoczęła czynności związane z odbiorem robót. Na tą okoliczność został spisany protokół odbioru robót, w którym zostały stwierdzone wady z terminem do usunięcia do 23 grudnia 2022 r.

W dniu 23 grudnia 2022 r. po pozytywnym odbiorze robót i stwierdzeniu usunięcia wad inwestycja została odebrana.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Poprawa estetyki terenów zielonych poprzez doposażenie Sołectwa Lubatowa w sprzęt koszący trawniki (traktorek)".**

Kwota planowana: 15 000,00 zł

Traktorek zakupiono na podstawie zamówienia nr IR.271.01.9.2022.IR z dnia 27.04.2022 r. na potrzeby sołectwa Lubatowa w ramach Funduszu Sołeckiego Lubatowa 2022 r.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzez rozeznanie rynku drogą telefoniczną zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość sprzętu wg zamówienia 14 999,00 zł

14 999,00 zł – zapłata za zakup traktorka na podstawie f-ry VAT nr FV/22/05/078 z dnia 18.05.2022 r. wystawionej przez F.H.U. PILAR-POL Dorota Rychlik, 38-400 Krosno, ul. Lniarska 10/1, NIP: 6842356947.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031**

Kwota planowana: 30 000,00 zł

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031 na podstawie umowy nr 01/05/2022 z dnia 09.05.2022 r. Wykonawcą projektu jest P. Paweł Mentelski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Res Management Paweł Mentelski pod adresem 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP 6860001947, REGON 180107669

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wg umowy: 25 000,00 zł

a) **11 070,00 zł** – zapłata za wykonanie usługi na podstawie f-ry VAT nr 03/10/2022 z dnia 19.10.2022 r.

b) **7 380,00 zł** - zapłata za wykonanie usługi na podstawie f-ry VAT nr 01/12/2022 z dnia 05.12.2022 r.

c) **6 550,00 zł** - zapłata za wykonanie usługi na podstawie f-ry VAT nr 13/12/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych wraz z poprawą bezpieczeństwa sieciowego, szkoleniem personelu i przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.**

Kwota planowana: 343 410,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 321 221,88 zł

Zadanie wykonywane jest na podstawie umowy nr IR/272/10/2022/IZ z dnia 29.07.2022 r. Wykonawcą jest Firma STIMO Sp. z o.o. z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000728913, kapitał zakładowy 60000,00 zł opłacony w całości, NIP: 6842508653, REGON 180253193.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość wg umowy: 337 211,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne 321 221,88 zł

337 211,88 zł – zapłata za wykonanie usługi na podstawie f-ry VAT nr FA/180/11/2022/MAGAZ z dnia 28.11.2022 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Modernizacja pomieszczeń OSP Lubatowa"**

Kwota planowana: 63 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 08/04/2022 z dnia 22.04.2022 r. Wykonawcą robót była firma DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-81 Rymanów Zdrój, NIP: 6840003021, REGON: 370183028.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 62 850,50 zł

Zakres robót obejmował:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka słupów i stropów żelbetowych

- rozbiórka murów z bloczków z betonu komórkowego

- wywóz gruzu

- rozbiórka balustrad

2. Roboty budowlane:

- wykonanie wykopów liniowych w gruncie

- wykonanie podkładów i stóp fundamentowych żelbetowych

- wykonanie ścian fundamentowych betonowych wraz z izolacją termiczną

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej pod ławy i stopy fundamentowe

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ław

- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzki

- malowanie tynków wewnętrznych

- oświetlenie schodów ewakuacyjnych

3. Roboty elektryczne

- oświetlenie schodów ewakuacyjnych

Kwota wydatkowana:

62 850,50 zł – zapłata za wykonanie robót budowlanych na podstawie f-ry VAT nr FA/15/2022 z dnia 21.06.2022 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Remont budynku OSP Lubatowa”**

Kwota planowana: 159 500,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 11/03/2022 z dnia 07.03.2022 r. Wykonawcą robót była firma DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-81 Rymanów Zdrój, NIP: 6840003021, REGON: 370183028.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 159 482,16 zł

Zakres robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie instalacji odgromowej

- montaż okien

- wykonanie schodów ewakuacyjnych

- roboty wykończeniowe elewacji

- malowanie tynków zewnętrznych klatki schodowej

Kwota wydatkowana:

159 482,16 zł - zapłata za wykonanie robót budowlanych na podstawie f-ry VAT nr FA/16/2022 z dnia 21.06.2022 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: Dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwonicz-Zdroju**

Planowana kwota dotacji 590 365,00 zł

Wartość dotacji wg umowy: 590 365,00 zł

W dniu 17.08.2022 r. zawarto umowę nr 04/08/2022 z Ochotniczą Strażą Pożarną. Przedmiotem umowy było udzielenie przez Dotującego w roku 2022 dotacji celowej z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój dla Dotowanego – OSP Iwonicz-Zdrój.

Dotacji udzielono w dniu 31.08.2022 r. na podstawie w/w umowy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**1. Zadanie: „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu"**

Kwota planowana: 157 000,20 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 01/03/2022 z dnia 01.03.2022 r. Wykonawcą robót jest firma Grupa EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288, NIP: 8722171519, REGON: 180498345.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin zakończenia zaplanowano do dnia 20.08.2022 r.

Wartość robót wg umowy: 155 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- rozbiórka

rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

rozbiórka obrzeży oraz podbudowy z kruszywa kamiennego

demontaż urządzeń placu zabaw

wywóz gruzu

- roboty ziemne

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

wykonanie obrzeży betonowych

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

wyrównanie terenu ziemią z wykopów

wykonanie trawników

- roboty budowlano-montażowe

dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Poniesione wydatki:

155 000,00 zł - zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr 00055/2022 z dnia 13.09.2022 r. – w tym 49 868,20 zł z funduszu sołeckiego Iwonicz 2022.

W dniu 19.08.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego. Komisja w dniu 24 sierpnia 2022 r. rozpoczęła czynności związane z odbiorem robót. Na tą okoliczność został spisany protokół odbioru robót, w którym zostały stwierdzone wady.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. po pozytywnym odbiorze robót i stwierdzeniu usunięcia wad inwestycja została odebrana.

**2. Zadanie: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przeszkolą gminnego w Iwoniczu wraz z budową żłobka"**

Kwota planowana: 157 450,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowy budynku przedszkola wraz z rozbudową dla potrzeb żłobka gminnego w Iwoniczu wraz z nadzorem autorskim".

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 02/05/2022 z dnia 09.05.2022 r. Wykonawcą projektu jest P. Oktawian Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Projektowych i Inwestycji DOMINEX, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25/309, NIP: 6841371063, REGON: 370017620.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 153 737,70 zł.

Poniesione wydatki:

153 737,70 zł – zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie f-ry VAT nr FVS/5/12/2022 z dnia 14.12.2022 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"**

Kwota planowana: 850 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/4/2022/IZ z dnia 17.03.2022r. Wykonawcą robót była Firma DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-81 Rymanów Zdrój, NIP: 6840003021, REGON: 370183028.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Wartość robót wg umowy: 798 450,50 zł

W dniu 27.05.2022 r. został zawarty aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 1/2022 z dnia 11.05.2022 r. związany z potrzebą wykonania częściowej rozbiórki żelbetowych elementów oraz stabilizacji niezagęszczonego gruntu zwiększający wartość umowy o 49 000,00 zł brutto.

Końcowa wartość robót wg umowy: 847 450,50 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

budowa wiaty stalowej nr 1

budowa wiaty stalowej nr 2 wraz z pomieszczeniem obsługi wagi

budowa wagi najazdowej

budowa rampy rozładowczej

budowa 3 słupów oświetleniowych

budowa hydrantu przeciwpożarowego naziemnego

utwardzenie terenu pod rampą o powierzchni

utwardzenie terenu po wschodniej stronie placu o powierzchni

likwidacja słupa elektrycznego

Poniesione wydatki:

a) 11,34 zł – zapłata za zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 593/S/03/22 z dnia 23.03.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

b) 193 460,16 zł – częściowa zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/9/2022 z dnia 20.04.2022 r.

c) 282 659,09 zł – częściowa zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/13/2022 z dnia 02.06.2022 r.

d) 371 331,25 zł – zapłata końcowa za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FA/40/2022 z dnia 22.08.2022 r.

W dniu 29.07.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego. W dniu 03 sierpnia 2022 r. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem nr 98.2022 powołał Gminną Komisję do odbioru końcowego do w/w zadania.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 22 sierpnia 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Kwota planowana: 65 000,00 zł

Dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu do oczyszczania miasta. W dniu 30.12.2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 179,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy"**

Kwota planowana: 234 500,00 zł

Na potrzeby realizacji inwestycji zakupiono, za kwotę 71,89 zł, 7 szt. dzienników budowy na podstawie f-ry nr 265/S/02/2022 z dnia 10.02.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno.

1. Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w miejscowościach:

- Iwonicz-Zdrój na dz. nr 112, 114, 76/1, 76/6, 76/3, 839/1 – 9 szt.

- Iwonicz na dz. nr 4022/1, 4022/2, 4020 – 3 szt.

2. Budowa oświetlenia ulicznego opartego o jedną latarnię oświetleniową fotowoltaiczną oraz zmianę lokalizacji jednej lampy oświetleniowej fotowoltaicznej L-6/1, L-6/6 w miejscowości:

- Iwonicz na dz. nr 5014/1, 5013, 5061 – 1 szt.

Oświetlenie w Iwoniczu-Zdroju (na dz. nr 112, 114, 76/1, 76/6, 76/3, 839/1) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 748/2021 z dnia 24.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.55.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Oświetlenie w Iwoniczu (na dz. nr 4022/1, 4022/2, 4020) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 746/2021 z dnia 24.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.57.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Oświetlenie w Iwoniczu (na dz. nr 5014/1, 5013, 5061) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 584/2021 z dnia 08.07.2021 r. znak: ABS.6740.3.40.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 13/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. przez Wykonawcę robót Firmę ,,Kesil" Marcin Lisowski, ul. Mickiewicza 4, 38-213 Kołaczyce, NIP: 6851905709.

Wyboru oferty Wykonawcy dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 42 860,00 zł

42 860,00 zł – zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FV/2022/14 z dnia 02.06.2022 r.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w miejscowościach:

- Lubatówka na dz. nr 1440,1245/2, 1256/4, 1356 – 11 szt.

- Lubatówka na dz. nr 1884, 610 – 2 szt.

- Lubatowa na dz. nr 4355, 4213/4, 4210/2, 3531/3 – 9 szt.

Oświetlenie w Lubatówce (na dz. nr 1440,1245/2, 1256/4, 1356) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 744/2021 z dnia 23.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.54.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Oświetlenie w Lubatówce (na dz. nr 1884, 610) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 847/2021 z dnia 24.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.56.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Oświetlenie w Lubatowej (na dz. nr 4355, 4213/4, 4210/2, 3531/3) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 745/2021 z dnia 23.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.52.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 14/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. Wykonawca robót Firma ,,Kesil" Marcin Lisowski, ul. Mickiewicza 4, 38-213 Kołaczyce, NIP: 6851905709.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 69 520,00 zł

69 520,00 zł – zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FV/2022/15 z dnia 02.06.2022 r.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w miejscowości:

- Lubatowa na dz. nr 5328/9, 5363, 5326/1, 5362, 1384/3, 1358, 1208/2, 1211, 1219/2, 2584, 2242, 1863/2 – 26 szt.

- Lubatowa na dz. nr 7300, 7295, 3647, 2294, 2291/2, 2461, 2355/2, 2456 – 12 szt.

Oświetlenie w Lubatowej (na dz. nr 5328/9, 5363, 5326/1, 5362, 1384/3, 1358, 1208/2, 1211, 1219/2, 2584, 2242, 1863/2) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 756/2021 z dnia 24.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.53.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Oświetlenie w Lubatowej (na dz. nr 7300, 7295, 3647, 2294, 2291/2, 2461, 2355/2, 2456) realizowane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 755/2021 z dnia 24.08.2021 r. znak: ABS.6740.3.58.2021.SK wydanej przez Starostę Krośnieńskiego.

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 15/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. Wykonawca robót Firma ,,Kesil" Marcin Lisowski, ul. Mickiewicza 4, 38-213 Kołaczyce, NIP: 6851905709.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wg umowy: 121 562,00 zł

121 562,00 zł – zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FV/2022/16 z dnia 02.06.2022 r.

**Zadanie: „Projekt oświetlenia drogowego na terenie Gminy"**

Kwota planowana: 120 500,00 zł

**1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długiej w Iwoniczu w zakresie wymiany lamp ulicznych" wraz z nadzorem autorskim.**

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 17/03/2022 z dnia 29.03.2022 r. Wykonawcą projektu był P. Józef Gierlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów, NIP: 6841626103, REGON: 370333060.

Wybór oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wykonania projektu budowlanego wg umowy: 14 993,70 zł

14 993,70 zł – zapłata za wykonanie projektu na podstawie f-ry nr FVPP/08/08/22 z dnia 02.08.2022 r.

2.**Wykonanie projektów budowalnych oświetlenia drogowego fotowoltaicznego wraz z wnioskiem o pozwolenia na budowę:**

| | |
|---|---|
| 1.Lubatowa | droga nr 4604/2 |
| 2.Iwonicz | droga nr 2698 |
| 3.Lubatowa | dz. nr 370A |
| 4.Lubatowa | droga nr 4008/2, 4008/1 |
| 5.Iwonicz | droga nr 5481/4, 5288/5, 5270/21 |
| 6.Lubatowa | droga nr 5522 |
| 7.Iwonicz | droga nr 1186 |
| 8.Iwonicz-Zdrój | droga nr 1389/3, 1388, 1386/5 |
| 9.Iwonicz | droga nr 1338 |
| 10.Iwonicz | droga nr 3537 |
| 11.Lubatowa | droga nr 191, 3677 |
| 12.Iwonicz | droga nr 727 |
| 13.Lubatowa | droga nr 3531/3, 3611 |
| 14.Iwonicz | droga nr 5462 |
| 15.Lubatowa | droga nr 7617 |

realizowanych na podstawie umowy 01/04/2022 z dnia 01.04.2022 r. przez wykonawcę: Firma Usługowa ERD, ul. Zagórze 6i, 38-400 Krosno, NIP: 6842278153.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wykonania projektu budowlanego wg umowy: 64 960,00 zł

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin ich zakończenia zaplanowano do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

64 960,00 zł – zapłata za wykonanie projektów na podstawie rachunku nr 11/22 z dnia 01.07.2022 r.

**Zadanie: „Projekt oświetlenia drogowego na terenie Gminy”**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla:

a) Zadania nr 1: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Braci Kazurów, ul. Wojciecha Penara, ul. Józefa Aleksiewicza, ul. Ogrodowej w Iwoniczu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”,

b) Zadania nr 2: „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Piwarskiego, ul. Kulczyńskiego, Al. Słoneczna w Iwoniczu-Zdroju dotyczący wymiany lamp ulicznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”,

c) Zadanie nr 3: „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju dotyczący wymiany lamp ulicznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania: „Przebudowa zbiornika wodociągowego o poj. 300 $m^2$ z przebudową odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik z przyłączami w zakresie konieczności ich przepięcia z budową odcinka kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia wody ze zbiorników w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. J. Rąba”.

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 07/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. Wykonawcą projektu był P. Józef Gierlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów, NIP: 6841626103, REGON: 370333060.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wykonania projektu budowlanego wg umowy: 39 360,00 zł

39 360,00 zł - zapłata za wykonanie robót na podstawie f-ry VAT nr FVPP/09/08/22 z dnia 02.08.2022 r.

**Zadanie: Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny Lubatówka dz. nr ewid. 566/1, 685/1,685/2.**

Kwota planowana: 90 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 05/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. Wykonawcą robót jest P. Andrzej Głód, Instalatorstwo Elektryczne, Teodorówka 54b, 38-450 Dukla, NIP 6841049999.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość robót wg umowy: 88 990,50 zł

W dniu 24.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 28 listopada 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

88 990,50 zł – zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FV/13/11/2022 z dnia 30.11.2022r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Kwota planowana: 14 000,00 zł

Dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup łuparki do drewna.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu”**

Kwota planowana ogółem: 6 100 000,00 zł (inwestycja 2-letnia 2022/23)

W tym: rok 2022 kwota 916 000,00 zł

rok 2023 kwota 5 184 000,00 zł

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr IR/272/7/2022/IZ z dnia 15.06.2022r. Wykonawcą robót jest Firma RAF-MAR Sp. z o.o. z siedzibą 38-112 Lutcza 194, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000603443, posiadającą REGON: 363788656, NIP: 8191666055.

Wyboru oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp.

Rozpoczęcie robot nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin ich zakończenia zaplanowano do 335 dni od dnia zawarcia umowy.

Wartość robót wg umowy: 5 517 211,75 zł (w okresie 2-letnim), z tego w roku 2022 kwota 891 000 zł, w roku 2023 kwota 4 626 211,75 zł.

W dniu 15.06.2022 r. została zawarta umowa o nadzór inwestorski nr 06/04/2022 z Panem Marcinem Łojek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ASMA Usługi projektowo-Budowlane Marcin Łojek, ul. Jerzego Dmochowskiego 20, 38-400 Krosno. Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego wynosi 61 500,00 zł brutto – rozłożone na lata 2022 oraz 2023. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające na rok 2022 i 2023 obliczone będzie proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót Wykonawcy robót budowlanych.

Wydatki poniesione w 2022 roku, w kwocie 894 867,08 zł w tym:

a) 21,87 zł – zakup dziennika budowy dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych na podstawie f-ry nr 147/S/04/22 z dnia 06.04.2022 r. wystawioną przez firmę Biuro Plus Krosno sp. z o.o., ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno,

b) 449,00 zł – zapłata za zakup tablicy promocyjnej na potrzeby oznaczenia inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu” na podstawie f-ry VAT nr 005/05/2022 z dnia 05.05.2022 r.,

c) 299,97 zł – zapłata za zakup profili stalowych na potrzeby wykonania tablicy promocyjnej na potrzeby oznaczenia inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu” na podstawie f-ry VAT nr FA/3604/2022/KRO z dnia 18.05.2022 r.,

d) 551 721,18 zł – zapłata zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy na podstawie f-ry zaliczkowej nr 2/07/2022 z dnia 04.07.2022 r.,

e) 339 278, 82 zł – zapłata częściowa za wykonanie robót budowlanych na podstawie f-ry VAT nr 4/11/2022 z dnia 25.11.2022 r.,

f) 9 840,00 zł – zapłata za nadzór inwestorski na podstawie f-ry VAT nr 28/11/2022 z dnia 24.11.2022,

g)(-) 6 743,76 zł – podatek VAT odliczony.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowana kwota: 222 400,00 zł

**Zadanie: Remont pomnika Pomordowanych w Lesie Grabińskim**

Realizacja robót nastąpiła na podstawie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Krośnieńskim Wydział Architektury i Budownictwa. Data złożenia wniosku – 04.01.2022 r.

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 03/08/2022 z dnia 09.08.2022 r. Wykonawcą robót była Firma RAF-MAR Sp. z o.o. z siedzibą 38-112 Lutcza 194, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000603443, posiadającą REGON: 363788656, NIP: 8191666055.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość wg umowy: 151 685,46 zł

Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu zawarcia umowy, a planowany termin ich zakończenia zaplanowano w terminie do 15 listopada 2022 r.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- rozbiórka

rozbiórka podłoża z betonu, posadzki przy pomniku i dojściu

rozbiórka ścian betonowych oraz ścian wykonanych z kamieni

rozbiórka balustrad oraz czyszczenie (z przeznaczeniem do ponownego montażu)

demontaż ławek parkowych i masztu flagowego

- remont

wykonanie murku wokół pomnika

wykonanie 5 biegów terenowych schodów zewnętrznych

wykonanie ławek z koszy gabionowych

ponowny montaż słupków wygrodzeniowych na cokole

renowacja pomnika z piaskowca

wykonanie posadzki wokół pomnika

montaż masztu flagowego

Wydatki poniesione w kwocie 152 315,95 zł, w tym:

a) 151 685,46 zł – zapłata za wykonanie robót budowlanych na podstawie f-ry VAT nr 3/11/2022 z dnia 16.11.2022 r.,

b) 180,49 zł – zapłata za zakup profili metalowych na potrzeby konstrukcji pod tablicę informacyjną na podstawie f-ry VAT nr FA/8619/2022/KRO z dnia 13.10.2022 r.,

c) 450,00 zł – zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej na podstawie f-ry VAT nr 021/11/2022 z dnia 09.11.2022 r.

W dniu 10.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 16.11.2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowana kwota: 80 000,00 zł

1. **Budowa ogrodzenia wokół stadionu w Iwoniczu i Lubatówce. Zadanie nr. 1: Budowa ogrodzenia wokół stadionu w Iwoniczu. Zadanie nr. 2: Budowa ogrodzenia wokół stadionu Lubatówce.**

Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 05/07/2022 z dnia 13.07.2022 r. Wykonawcą robót jest P. Wojciech Turek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DOMLUX Wojciech Turek" z siedzibą Lubatówka 117A, 38-440 Iwonicz-Zdrój posiadającym NIP: 6842033575, REGON: 181052002.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość umowy 56 277,42 zł.

56 277,42 zł – zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr FV 00003/09/2022 z dnia 20.09.2022 r.

2. **Odgrodzenie strefy stadionu LKS Iwonka Iwonicz od strefy kibica**

Roboty budowlane realizowane na podstawie zamówienia nr IR.271.03.23.2022.IZ z dnia 22.09.2022 r. Wykonawcą robót jest P. Wojciech Turek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DOMLUX Wojciech Turek" z siedzibą Lubatówka 117A, 38-440 Iwonicz-Zdrój posiadającym NIP: 6842033575, REGON: 181052002.

Wyboru oferty Wykonawcy usługi dokonano na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość zamówienia 3 500,00 zł

3 500,00 zł – zapłata za roboty budowlane na podstawie f-ry VAT nr 00004/10/2022 z dnia 31.10.2022 r.

W dniu 27.10.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 27 października 2022 r. potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.