**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2023 r.**

Uchwałą Nr XLVI.281.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2022 r. ustalono budżet gminy, który na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 39.133.093,00 zł, z tego:

bieżących 31.102.460,00 zł

majątkowych 8.030.633,00 zł

- wydatków 41.677.893,00 zł, z tego:

bieżących 30.225.039,00 zł

majątkowych 11.452.854,00 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 2.544.800,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 351.714,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.193.086,00 zł.

Po dokonanych zmianach w 2023 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosił kwotę:

- dochodów 44.502.297,23 zł, z tego:

bieżących 35.560.326,12 zł

majątkowych 8.941.971,11 zł

- wydatków 50.221.482,15 zł, z tego:

bieżących 34.509.436,54 zł

majątkowych 15.712.045,61 zł

Różnica stanowi deficyt w wysokości 5.719.184,92 zł.

Ustalone planowane przychody z tytułu 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 w wysokości 81.059,13 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 90.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.645.527,79 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody budżetu - spłaty rat pożyczek w kwocie 97.402,00 zł, sfinansowano przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

# **Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za 2023 r.**

Dochody wykonane w kwocie 44.559.955,20 zł, stanowią 100,13% planowanych dochodów na 2023 rok, z tego:

Dochody bieżące 35.617.310,62 zł (100,16% planu)

Dochody majątkowe 8.942.644,58 zł (100,01% planu)

* 1. **Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie (%)** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 987 576,27** | **3 987 576,27** | **100,00%** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **78 848,00** | **78 848,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 848,00 | 78 848,00 | 100,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 752 500,00** | **3 752 500,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 752 500,00 | 3 752 500,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **156 228,27** | **156 228,27** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 112 758,27 | 112 758,27 | 100,00% |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 470,00 | 43 470,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **3 095,22** | **3 095,22** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **3 095,22** | **3 095,22** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim) | 3 095,22 | 3 095,22 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **885 602,85** | **498 973,06** | **56,34%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **137 000,00** | **145 716,92** | **106,36%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi dostarczania wody) | 137 000,00 | 145 516,33 | 106,22% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,59 | 0,00% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **748 602,85** | **353 256,14** | **47,19%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych) | 678 858,85 | 283 512,14 | 41,76% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych) | 69 744,00 | 69 744,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 002 458,23** | **5 002 458,87** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **260,66** | **260,66** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 260,66 | 260,66 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **2 197,57** | **2 198,21** | **100,03%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,64 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej w Golcowej) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 197,57 | 1 197,57 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **167 159,30** | **167 988,27** | **100,50%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **89 159,30** | **90 538,07** | **101,55%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 159,30 | 3 159,30 | 100,00% |
|  |  | 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 | 58 000,00 | 58 650,60 | 101,12% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej) | 28 000,00 | 28 266,04 | 100,95% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,16 | 0,00% |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 435,97 | 0,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **78 000,00** | **77 450,20** | **99,30%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 59 000,00 | 58 806,30 | 99,67% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o.) | 19 000,00 | 18 613,80 | 97,97% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,10 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 607 407,54** | **1 605 485,37** | **99,88%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **68 452,00** | **64 682,79** | **94,49%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 68 345,00 | 64 588,04 | 94,50% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87,00 | 87,00 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 7,75 | 38,75% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 538 955,54** | **1 540 802,58** | **100,12%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (refaktura usług telekomunikacyjnych) | 0,00 | 24,38 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,19 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP za ubiegły rok) | 0,00 | 1 982,50 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu) | 1 533 000,00 | 1 532 602,47 | 99,97% |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 237,50 | 0,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 019,33 | 5 019,33 | 100,00% |
|  |  | 6259 | 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 | 936,21 | 936,21 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **52 088,00** | **52 088,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **50 402,00** | **50 402,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 50 402,00 | 50 402,00 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **318,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **247,25** | **247,25** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **247,25** | **247,25** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 247,25 | 247,25 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody majątkowe |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 582 031,31** | **4 592 561,79** | **100,23%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **3 876,64** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 3 876,64 | 0,00% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **615 550,00** | **618 507,10** | **100,48%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 525 000,00 | 526 434,98 | 100,27% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | 10 384,00 | 103,84% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 | 26 632,00 | 102,43% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 54 390,00 | 54 603,00 | 100,39% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160,00 | 183,00 | 114,38% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 270,12 | 0,00% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 139 931,33** | **1 146 713,90** | **100,59%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 557 000,00 | 558 502,87 | 100,27% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 285 000,00 | 281 564,46 | 98,79% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 000,00 | 47 323,92 | 98,59% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 931,33 | 56 931,33 | 100,00% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 000,00 | 32 651,00 | 105,33% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17 000,00 | 18 285,00 | 107,56% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 000,00 | 147 325,00 | 101,60% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych) | 0,00 | 2 730,00 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 921,50 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 478,82 | 0,00% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **124 221,98** | **121 136,15** | **97,52%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 221,98 | 17 221,98 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 11 826,00 | 98,55% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 91 959,29 | 96,80% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) | 0,00 | 128,78 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,10 | 0,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 702 328,00** | **2 702 328,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 640 670,00 | 2 640 670,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 658,00 | 61 658,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 636 660,85** | **17 637 217,13** | **100,00%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 729 551,00** | **7 729 551,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 729 551,00 | 7 729 551,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 343 651,85** | **2 343 651,85** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 343 651,85 | 2 343 651,85 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 633 603,00** | **6 633 603,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 633 603,00 | 6 633 603,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **492 840,00** | **493 396,28** | **100,11%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 486 000,00 | 486 556,28 | 100,11% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 840,00 | 6 840,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **437 015,00** | **437 015,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 437 015,00 | 437 015,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 489 857,24** | **1 494 908,50** | **100,34%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **134 263,20** | **155 790,78** | **116,03%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 13 950,98 | 0,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (refaktura usług telekomunikacyjnych oraz refaktura opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną - wojsko zgodnie z umową) | 0,00 | 4 100,60 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną pompę c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy naliczona przez Szkołę Podstawową w Baryczy) | 2 263,20 | 2 739,20 | 121,03% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium) | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na wykonanie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **11 366,14** | **11 366,14** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Nozdrzec) | 7 605,14 | 7 605,14 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 761,00 | 3 761,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **655 106,00** | **649 210,46** | **99,10%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Brzozów, Niebylec, Nozdrzec) | 52 834,00 | 52 587,81 | 99,53% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 325 924,00 | 325 810,72 | 99,97% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276 348,00 | 270 811,93 | 98,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **871,05** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej z ubiegłego roku, zwrot niewykorzystanej zaliczki Viatoll) | 0,00 | 871,05 | 0,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **28 000,00** | **28 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (umowa darowizny na pokrycie działań z tytułu dokształcania nauczycieli Zespołu Szkół w Golcowej i Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej) | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – Zespół Szkół w Golcowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej) | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **569 744,00** | **558 560,00** | **98,04%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 174 824,00 | 168 854,00 | 96,59% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie w szkole) | 394 920,00 | 389 706,00 | 98,68% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **60 980,30** | **60 712,47** | **99,56%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 60 767,82 | 60 500,02 | 99,56% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212,48 | 212,45 | 99,99% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **30 397,60** | **30 397,60** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 397,60 | 30 397,60 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **536 555,00** | **536 149,85** | **99,92%** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **11 814,00** | **11 442,84** | **96,86%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 814,00 | 11 442,84 | 96,86% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **94 671,00** | **93 380,79** | **98,64%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 021,00 | 93 380,79 | 99,32% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **120 315,00** | **117 971,01** | **98,05%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 500,00 | 278,32 | 55,66% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 815,00 | 117 692,69 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **100 830,00** | **100 775,33** | **99,95%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 830,00 | 100 775,33 | 99,95% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **14 000,00** | **17 655,58** | **126,11%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 14 000,00 | 17 655,58 | 126,11% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **183 900,00** | **183 900,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 900,00 | 183 900,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **11 025,00** | **11 024,30** | **99,99%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 025,00 | 11 024,30 | 99,99% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 740,00** | **404 149,96** | **4149,38%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **9 740,00** | **404 149,96** | **4149,38%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych) | 0,00 | 395 346,71 | 0,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 740,00 | 8 803,25 | 90,38% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **56 132,00** | **56 132,00** | **100,00%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **56 132,00** | **56 132,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 132,00 | 56 132,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 711 888,22** | **6 692 967,20** | **99,72%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 536 968,01** | **6 517 033,29** | **99,70%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 408,51 | 81,70% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) | 10 000,00 | 8 552,00 | 85,52% |
|  |  | 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 | 6 500 816,00 | 6 491 989,55 | 99,86% |
|  |  | 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 | 12 652,01 | 12 652,01 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 3 431,22 | 26,39% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 720,00** | **1 695,90** | **98,60%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 720,00 | 1 691,00 | 98,31% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,90 | 0,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **9 812,21** | **9 812,21** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na realizację w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny) | 9 812,21 | 9 812,21 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **8 195,41** | **0,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) | 0,00 | 8 195,41 | 0,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **161 888,00** | **156 230,39** | **96,51%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 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 | 161 888,00 | 156 230,39 | 96,51% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 713 797,95** | **1 767 956,46** | **103,16%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **354 000,00** | **363 102,30** | **102,57%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz nieczystości) | 54 000,00 | 54 966,09 | 101,79% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 90,00 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 0,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków) | 300 000,00 | 307 614,41 | 102,54% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 383,80 | 0,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 300 000,00** | **1 344 608,88** | **103,43%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 300 000,00 | 1 343 485,49 | 103,35% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 814,39 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzenia za inkaso) | 0,00 | 89,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **36 300,00** | **36 300,00** | **100,00%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”) | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 000,00** | **2 472,05** | **123,60%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów oświetleniowych) | 2 000,00 | 2 472,05 | 123,60% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 500,00** | **1 337,77** | **89,18%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1 500,00 | 1 337,77 | 89,18% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **19 997,95** | **20 135,46** | **100,69%** |
|  |  |  | dochody bieżące |  |  |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 90,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,51 | 0,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zwrot nałożonej na Gminę administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu) | 0,00 | 46,00 | 0,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu z terenu gminy) | 19 997,95 | 19 997,95 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **44 502 297,23** | **44 559 955,20** | **100,13%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **dochody bieżące** | **35 560 326,12** | **35 617 310,62** | **100,16%** |
|  |  |  | **dochody majątkowe** | **8 941 971,11** | **8 942 644,58** | **100,01%** |
|  |  |  |  | 44 502 297,23 | 44 559 955,20 | 100,13% |

* 1. **Omówienie realizacji dochodów budżetowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| **Plan** | **3.987.576,27** | **Wykonanie** | **3.987.576,27** |  | **100%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 112.758,27 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- dotacja celowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 11940 w Domaradzu w kwocie 78.848,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” w kwocie 3.752.500,00 zł (I transza promesy),

- wpływy ze sprzedaży działki w Baryczy 6.625,00 zł, w Domaradzu 26.405,00 zł, w Golcowej 10.440,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | | | | |
| **Plan** | **3.095,22** | **Wykonanie** | **3.095,22** |  | **100%** |

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 3.095,22 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | |
| **Plan** | **885.602,85** | **Wykonanie** | **498.973,06** |  | **56,34%** |

Dochody z tytułu dostawy wody w kwocie 145.516,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 200,59 zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 353.256,14 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | | | | |
| **Plan** | **5.002.458,23** | **Wykonanie** | **5.002.458,87** |  | **100%** |

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 260,66 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dowóz wyborców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej w Golcowej kwota 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 0,64 zł.

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” kwota 5.000.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu kwota 1.197,57 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| **Plan** | **167.159,30** | **Wykonanie** | **167.988,27** |  | **100,50%** |

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 3.159,30 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych i mieszkalnych, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 117.456,90 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 46.879,84 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 56,26 zł, wpływy ze sprzedaży złomu kwota 435,97 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | | | | |
| **Plan** | **1.607.407,54** | **Wykonanie** | **1.605.485,37** |  | **99,88%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, obrona narodowa) w kwocie 64.588,04 zł, środki z Funduszu Pomocy w kwocie 87,00 zł na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wypływów za udostepnienie danych osobowych) kwota 7,75 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 1.532.602,47 zł, zwrot za usługi telekomunikacyjne, refundacja wynagrodzenia z PUP z ubiegłego roku, odsetki kwota 2.007,07 zł oraz sprzedaż złomu kwota 237,50 zł.

Dotacja celowa w kwocie 5.955,54 zł na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| **Plan** | **52.088,00** | **Wykonanie** | **52.088,00** |  | **100%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.368,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 50.402,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 318,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752** | **Obrona narodowa** | | | | |
| **Plan** | **247,25** | **Wykonanie** | **247,25** |  | **100%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na kwalifikację wojskową kwota 247,25 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| **Plan** | **60.000,00** | **Wykonanie** | **60.000,00** |  | **100%** |

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 60.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Domaradz Góra.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | |
| **Plan** | **4.582.031,31** | **Wykonanie** | **4.592.561,79** |  | **100,23%** |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 618.324,10 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 526.434,98 zł

- podatek rolny 10.384,00 zł

- podatek leśny 26.632,00 zł

- podatek od środków transportowych 54.603,00 zł

- odsetki 270,12 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 966.737,90 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 558.502,87 zł

- podatek rolny 281.564,46 zł

- podatek leśny 47.323,92 zł

- podatek od środków transportowych 56.931,33 zł

- opłata targowa 18.285,00 zł

- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 2.730,00 zł

- odsetki i koszty upomnień 1.400,32 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 184.035,64 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.876,64 zł

- podatek od spadków i darowizn 32.651,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 147.508,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 121.136,15 zł z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17.221,98 zł

- opłata skarbowa 11.826,00 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.959,29 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego 128,78 zł

- odsetki 0,10 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.702.328,00 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.640.670,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 61.658,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródło dochodu** | **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** | **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa** | |
| **umorzenie zaległości podatkowych** | **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobranie, ograniczenie poboru** |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 640.217,15 | 2.316,08 | 177,00 | 0,00 |
| 2 | Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| 3 | Podatek leśny | 13.109,53 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 77.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **730.372,29** | **2.316,08** | **486,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** | | | | |
| **Plan** | **17.636.660,85** | **Wykonanie** | **17.637.217,13** |  | **100%** |

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 17.143.820,85 zł z tego:

- subwencja oświatowa 7.729.551,00 zł

- subwencja wyrównawcza 6.633.603,00 zł

- subwencja równoważąca 437.015,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.343.651,85 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 486.556,28 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.840,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | | | | |
| **Plan** | **1.489.857,24** | **Wykonanie** | **1.494.908,50** |  | **100,34%** |

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 16.886,72 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” kwota 70.000,00 zł

- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na wykonanie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 50.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 324.685,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwota 60.500,02 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy kwota 212,45 zł

- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę” kwota 30.397,60 zł

- dotacja celowa w kwocie 270.811,93 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu kwota 52.587,81 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Nozdrzec, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baryczy kwota 7.605,14 zł

- wpływy z najmu kwota 13.950,98 zł

- refaktura opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną 4.100,60 zł

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 2.263,20 zł

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu kwota 200,00 zł

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy naliczona przez Szkołę Podstawową w Baryczy kwota 276,00 zł

- zatrzymane wadium kwota 3.000,00 zł

- zwrot składki ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej zaliczki Viatoll kwota 871,05 zł

- opłaty za korzystanie z wyżywienie 558.560,00 zł

- darowizna na pokrycie działań z tytułu dokształcania nauczycieli Zespołu Szkół w Golcowej i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 5.600,00 zł

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – Zespół Szkół w Golcowej i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej kwota 22.400,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | | | | |
| **Plan** | **536.555,00** | **Wykonanie** | **536.149,85** |  | **99,92%** |

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.442,84 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 93.380,79 zł

- dotacja na zasiłki stałe 117.692,69 zł

- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 100.775,33 zł

- dotacja na dofinansowanie dożywiania w szkole w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 183.900,00 zł

- usługi opiekuńcze 17.655,58 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dochody PUW) 278,32 zł

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 11.024,30 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | |
| **Plan** | **9.740,00** | **Wykonanie** | **404.149,96** |  | **4149,38%** |

Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 395.346,71 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.803,25 zł na wypłatę:

- dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi zadania 2.040,00 zł

- refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania 6.763,25 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | |
| **Plan** | **56.132,00** | **Wykonanie** | **56.132,00** |  | **100%** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 56.132,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855** | **Rodzina** | | | | |
| **Plan** | **6.711.888,22** | **Wykonanie** | **6.692.967,20** |  | **99,72%** |

Zrealizowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 12.652,01 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 6.491.989,55 zł

- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 1.691,00 zł

- środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” 9.812,21 zł

- zwrot opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 8.195,41 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 156.230,39 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody PUW) 8.960,51 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, KDR) 3.436,12 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| **Plan** | **1.713.797,95** | **Wykonanie** | **1.767.956,46** |  | **103,16%** |

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- odbiór ścieków 307.614,41 zł i wywóz nieczystości 54.966,09 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.343.485,49 zł

- wpływy z opłat i kosztów sądowych 180,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 862,39 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 605,31 zł

- zwrot wynagrodzenia za inkaso 89,00 zł

- zwrot nałożonej na Gminę administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2021 r. 46,00 zł

- za udostępnienie słupów oświetleniowych 2.472,05 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) 1.337,77 zł

- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz za wydane zaświadczenia do wniosku 36.300,00 zł

- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na odbiór płyt azbestowych z terenu Gminy 19.997,95 zł.

# **Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za 2023 r.**

Wydatki wykonane w kwocie 47.665.774,32 zł, stanowią 94,91% planowanych wydatków na 2023 rok, z tego:

Wydatki bieżące 32.520.970,11 zł (94,24% planu)

Wydatki majątkowe 15.144.804,21 zł (96,39% planu)

* 1. **Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie (%)** | **z tego:** | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | **Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne** |
| **wydatki jednostek budżetowych** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **obsługa długu** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 221 170,19** | **6 653 858,66** | **92,14%** | **118 588,14** | **118 588,14** | **1 053,90** | **117 534,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 535 270,52** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **5 900,00** | **5 829,87** | **98,81%** | **5 829,87** | **5 829,87** | **0,00** | **5 829,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 900,00 | 5 829,87 | 98,81% | 5 829,87 | 5 829,87 | 0,00 | 5 829,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **94 617,75** | **94 617,75** | **100,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94 617,75** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 617,75 | 94 617,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 617,75 |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **818 614,88** | **683 614,88** | **83,51%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **683 614,88** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 818 614,88 | 683 614,88 | 83,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 614,88 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **6 189 279,29** | **5 757 037,89** | **93,02%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 757 037,89** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 436 779,29 | 2 004 537,89 | 82,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 537,89 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 752 500,00 | 3 752 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 500,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **112 758,27** | **112 758,27** | **100,00%** | **112 758,27** | **112 758,27** | **1 053,90** | **111 704,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,90 | 153,90 | 100,00% | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 157,05 | 1 157,05 | 100,00% | 1 157,05 | 1 157,05 | 0,00 | 1 157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 547,32 | 110 547,32 | 100,00% | 110 547,32 | 110 547,32 | 0,00 | 110 547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **700,00** | **635,00** | **90,71%** | **635,00** | **635,00** | **0,00** | **635,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **700,00** | **635,00** | **90,71%** | **635,00** | **635,00** | **0,00** | **635,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 635,00 | 90,71% | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 584 655,33** | **1 556 750,42** | **98,24%** | **1 524 812,42** | **1 524 812,42** | **2 107,80** | **1 522 704,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 938,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **246 138,00** | **218 233,09** | **88,66%** | **186 295,09** | **186 295,09** | **2 107,80** | **184 187,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 938,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 307,80 | 76,95% | 307,80 | 307,80 | 307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 63 117,37 | 81,97% | 63 117,37 | 63 117,37 | 0,00 | 63 117,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 67 141,48 | 89,52% | 67 141,48 | 67 141,48 | 0,00 | 67 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 48 408,31 | 98,79% | 48 408,31 | 48 408,31 | 0,00 | 48 408,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 5 520,13 | 50,18% | 5 520,13 | 5 520,13 | 0,00 | 5 520,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 31 938,00 | 31 938,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 938,00 |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **1 338 517,33** | **1 338 517,33** | **100,00%** | **1 338 517,33** | **1 338 517,33** | **0,00** | **1 338 517,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070 638,09 | 1 070 638,09 | 100,00% | 1 070 638,09 | 1 070 638,09 | 0,00 | 1 070 638,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 879,24 | 267 879,24 | 100,00% | 267 879,24 | 267 879,24 | 0,00 | 267 879,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 442 962,65** | **7 371 346,61** | **99,04%** | **591 266,17** | **591 266,17** | **10 197,62** | **581 068,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 780 080,44** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **260,66** | **260,66** | **100,00%** | **260,66** | **260,66** | **239,10** | **21,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,20 | 34,20 | 100,00% | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,90 | 4,90 | 100,00% | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,56 | 21,56 | 100,00% | 21,56 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 986 742,52** | **6 933 339,90** | **99,24%** | **459 158,93** | **459 158,93** | **9 958,52** | **449 200,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 474 180,97** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,43 | 1 424,43 | 100,00% | 1 424,43 | 1 424,43 | 1 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204,09 | 204,09 | 100,00% | 204,09 | 204,09 | 204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 330,00 | 8 330,00 | 100,00% | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 97 067,61 | 80,89% | 97 067,61 | 97 067,61 | 0,00 | 97 067,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 73 662,47 | 99,54% | 73 662,47 | 73 662,47 | 0,00 | 73 662,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 603,03 | 277 459,93 | 90,49% | 277 459,93 | 277 459,93 | 0,00 | 277 459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 010,40 | 50,52% | 1 010,40 | 1 010,40 | 0,00 | 1 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 880,97 | 1 470 880,97 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 880,97 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 099,79 | 2 099,79 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099,79 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200,21 | 1 200,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,21 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **455 959,47** | **437 746,05** | **96,01%** | **131 846,58** | **131 846,58** | **0,00** | **131 846,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **305 899,47** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 962,00 | 109 117,68 | 90,96% | 109 117,68 | 109 117,68 | 0,00 | 109 117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 880,97 | 26,87% | 1 880,97 | 1 880,97 | 0,00 | 1 880,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 006,07 | 88,96% | 8 006,07 | 8 006,07 | 0,00 | 8 006,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 243,86 | 97,30% | 9 243,86 | 9 243,86 | 0,00 | 9 243,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 538,00 | 3 538,00 | 77,96% | 3 538,00 | 3 538,00 | 0,00 | 3 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 899,47 | 305 899,47 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 899,47 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **652 131,53** | **582 227,30** | **89,28%** | **525 153,68** | **525 153,68** | **7 026,00** | **518 127,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 073,62** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **549 931,53** | **516 176,77** | **93,86%** | **459 103,15** | **459 103,15** | **3 513,00** | **455 590,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 073,62** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 513,00 | 100,00% | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 48 619,81 | 97,24% | 48 619,81 | 48 619,81 | 0,00 | 48 619,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 186 000,00 | 172 747,74 | 92,88% | 172 747,74 | 172 747,74 | 0,00 | 172 747,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 42 762,05 | 95,03% | 42 762,05 | 42 762,05 | 0,00 | 42 762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 733,00 | 62 255,48 | 82,20% | 62 255,48 | 62 255,48 | 0,00 | 62 255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 8 389,50 | 76,27% | 8 389,50 | 8 389,50 | 0,00 | 8 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 119 654,00 | 119 654,00 | 100,00% | 119 654,00 | 119 654,00 | 0,00 | 119 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 957,91 | 1 161,57 | 59,33% | 1 161,57 | 1 161,57 | 0,00 | 1 161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 042,09 | 32 042,09 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 042,09 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 031,53 | 25 031,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 031,53 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **102 200,00** | **66 050,53** | **64,63%** | **66 050,53** | **66 050,53** | **3 513,00** | **62 537,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 513,00 | 57,00% | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 3 000,00 | 62,50% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 911,96 | 63,73% | 1 911,96 | 1 911,96 | 0,00 | 1 911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 25 550,61 | 51,10% | 25 550,61 | 25 550,61 | 0,00 | 25 550,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 21 472,36 | 85,89% | 21 472,36 | 21 472,36 | 0,00 | 21 472,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 13 602,60 | 73,53% | 13 602,60 | 13 602,60 | 0,00 | 13 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **35 000,00** | **24 033,82** | **68,67%** | **24 033,82** | **24 033,82** | **22 131,00** | **1 902,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **35 000,00** | **24 033,82** | **68,67%** | **24 033,82** | **24 033,82** | **22 131,00** | **1 902,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 22 131,00 | 71,39% | 22 131,00 | 22 131,00 | 22 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 902,82 | 47,57% | 1 902,82 | 1 902,82 | 0,00 | 1 902,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 591 552,54** | **4 310 675,13** | **93,88%** | **4 236 115,45** | **3 947 406,02** | **3 323 589,10** | **623 816,92** | **0,00** | **252 250,43** | **36 459,00** | **0,00** | **74 559,68** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **189 829,00** | **183 002,89** | **96,40%** | **183 002,89** | **183 002,89** | **179 415,19** | **3 587,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | 10,37 | 10,37 | 100,00% | 10,37 | 10,37 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 074,90 | 141 929,70 | 95,85% | 141 929,70 | 141 929,70 | 141 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 705,39 | 9 705,39 | 100,00% | 9 705,39 | 9 705,39 | 9 705,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 974,28 | 24 448,69 | 97,90% | 24 448,69 | 24 448,69 | 24 448,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 139,83 | 2 035,43 | 95,12% | 2 035,43 | 2 035,43 | 2 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00% | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,00 | 3 577,32 | 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 | 0,01 | 0,01 | 100,00% | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 259,90 | 1 208,98 | 95,96% | 1 208,98 | 1 208,98 | 1 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87,00 | 87,00 | 100,00% | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **189 000,00** | **188 931,47** | **99,96%** | **188 931,47** | **163,21** | **0,00** | **163,21** | **0,00** | **188 768,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188 768,26 | 188 768,26 | 100,00% | 188 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 231,74 | 163,21 | 70,43% | 163,21 | 163,21 | 0,00 | 163,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 495 927,57** | **3 267 927,53** | **93,48%** | **3 208 367,85** | **3 148 510,79** | **2 671 386,51** | **477 124,28** | **0,00** | **23 398,06** | **36 459,00** | **0,00** | **59 559,68** |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 42,99 | 42,99 | 100,00% | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8,01 | 8,01 | 100,00% | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 23 398,06 | 93,59% | 23 398,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 398,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 236 000,00 | 2 121 435,90 | 94,88% | 2 121 435,90 | 2 121 435,90 | 2 121 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 301,70 | 149 301,70 | 100,00% | 149 301,70 | 149 301,70 | 149 301,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 100,00 | 357 667,71 | 87,64% | 357 667,71 | 357 667,71 | 357 667,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 404,00 | 30 127,83 | 80,55% | 30 127,83 | 30 127,83 | 30 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 2 384,00 | 21,67% | 2 384,00 | 2 384,00 | 0,00 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 300,00 | 88,33% | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 288,90 | 71 569,68 | 90,26% | 71 569,68 | 71 569,68 | 0,00 | 71 569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 058,64 | 20 058,64 | 100,00% | 20 058,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 058,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 741,36 | 3 741,36 | 100,00% | 3 741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 913,95 | 45,70% | 913,95 | 913,95 | 0,00 | 913,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 39 379,96 | 93,76% | 39 379,96 | 39 379,96 | 0,00 | 39 379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 34 620,00 | 98,91% | 34 620,00 | 34 620,00 | 0,00 | 34 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 5 019,70 | 55,77% | 5 019,70 | 5 019,70 | 0,00 | 5 019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 132,82 | 207 177,72 | 90,81% | 207 177,72 | 207 177,72 | 0,00 | 207 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 626,02 | 10 626,02 | 100,00% | 10 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 981,98 | 1 981,98 | 100,00% | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 12 272,66 | 81,82% | 12 272,66 | 12 272,66 | 0,00 | 12 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 816,33 | 25 255,36 | 90,79% | 25 255,36 | 25 255,36 | 0,00 | 25 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 221,50 | 36,92% | 221,50 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 965,14 | 61 965,14 | 100,00% | 61 965,14 | 61 965,14 | 0,00 | 61 965,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 16 344,61 | 90,80% | 16 344,61 | 16 344,61 | 0,00 | 16 344,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 300,00 | 7 553,37 | 91,00% | 7 553,37 | 7 553,37 | 7 553,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63,14 | 63,14 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,14 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 143,68 | 50 143,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 143,68 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 352,86 | 9 352,86 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 352,86 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **53 000,00** | **49 399,95** | **93,21%** | **34 399,95** | **34 399,95** | **0,00** | **34 399,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 36 000,00 | 34 399,95 | 95,56% | 34 399,95 | 34 399,95 | 0,00 | 34 399,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **522 493,97** | **506 711,83** | **96,98%** | **506 711,83** | **504 913,72** | **450 197,40** | **54 716,32** | **0,00** | **1 798,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 798,11 | 94,64% | 1 798,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 700,00 | 366 485,55 | 98,07% | 366 485,55 | 366 485,55 | 366 485,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 581,97 | 19 581,97 | 100,00% | 19 581,97 | 19 581,97 | 19 581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 700,00 | 53 562,88 | 94,47% | 53 562,88 | 53 562,88 | 53 562,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 4 407,00 | 83,15% | 4 407,00 | 4 407,00 | 4 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 160,00 | 89,28% | 6 160,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 364,49 | 8 820,25 | 94,19% | 8 820,25 | 8 820,25 | 0,00 | 8 820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 020,00 | 72,86% | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 757,00 | 27 624,56 | 96,06% | 27 624,56 | 27 624,56 | 0,00 | 27 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200,00 | 165,20 | 82,60% | 165,20 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 174,80 | 58,27% | 174,80 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 255,00 | 31,88% | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 587,51 | 11 587,51 | 100,00% | 11 587,51 | 11 587,51 | 0,00 | 11 587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 143,00 | 143,00 | 100,00% | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 860,00 | 4 926,00 | 84,06% | 4 926,00 | 4 926,00 | 0,00 | 4 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **141 302,00** | **114 701,46** | **81,17%** | **114 701,46** | **76 415,46** | **22 590,00** | **53 825,46** | **0,00** | **38 286,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 286,00 | 38 286,00 | 100,00% | 38 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 | 22 590,00 | 86,88% | 22 590,00 | 22 590,00 | 22 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 | 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 | 855,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 4 000,00 | 2 346,84 | 58,67% | 2 346,84 | 2 346,84 | 0,00 | 2 346,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 038,00 | 47 951,82 | 74,88% | 47 951,82 | 47 951,82 | 0,00 | 47 951,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 526,80 | 70,54% | 3 526,80 | 3 526,80 | 0,00 | 3 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **52 088,00** | **52 088,00** | **100,00%** | **52 088,00** | **21 002,25** | **13 125,62** | **7 876,63** | **0,00** | **31 085,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **100,00%** | **1 368,00** | **1 368,00** | **1 368,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,00% | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **50 402,00** | **50 402,00** | **100,00%** | **50 402,00** | **19 316,25** | **11 757,62** | **7 558,63** | **0,00** | **31 085,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 085,75 | 31 085,75 | 100,00% | 31 085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 486,67 | 7 486,67 | 100,00% | 7 486,67 | 7 486,67 | 7 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 682,07 | 1 682,07 | 100,00% | 1 682,07 | 1 682,07 | 1 682,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165,38 | 165,38 | 100,00% | 165,38 | 165,38 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 443,63 | 7 443,63 | 100,00% | 7 443,63 | 7 443,63 | 0,00 | 7 443,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 115,00 | 115,00 | 100,00% | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73,50 | 73,50 | 100,00% | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **318,00** | **100,00%** | **318,00** | **318,00** | **0,00** | **318,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 | 318,00 | 100,00% | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **247,25** | **247,25** | **100,00%** | **247,25** | **247,25** | **0,00** | **247,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **247,25** | **247,25** | **100,00%** | **247,25** | **247,25** | **0,00** | **247,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247,25 | 247,25 | 100,00% | 247,25 | 247,25 | 0,00 | 247,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **643 054,60** | **574 866,68** | **89,40%** | **330 205,87** | **265 012,34** | **35 490,00** | **229 522,34** | **10 309,60** | **54 883,93** | **0,00** | **0,00** | **244 660,81** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **641 054,60** | **573 968,78** | **89,54%** | **329 307,97** | **264 114,44** | **35 490,00** | **228 624,44** | **10 309,60** | **54 883,93** | **0,00** | **0,00** | **244 660,81** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 309,60 | 10 309,60 | 100,00% | 10 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 343,93 | 11 343,93 | 100,00% | 11 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 43 540,00 | 90,52% | 43 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 513,00 | 85,50% | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 840,00 | 34 977,00 | 94,94% | 34 977,00 | 34 977,00 | 34 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 944,19 | 124 849,82 | 87,96% | 124 849,82 | 124 849,82 | 0,00 | 124 849,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 852,69 | 3 852,69 | 100,00% | 3 852,69 | 3 852,69 | 0,00 | 3 852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 343,43 | 77,81% | 23 343,43 | 23 343,43 | 0,00 | 23 343,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 500,00 | 21 811,20 | 40,77% | 21 811,20 | 21 811,20 | 0,00 | 21 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 003,38 | 33 541,30 | 98,64% | 33 541,30 | 33 541,30 | 0,00 | 33 541,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 15 326,00 | 76,63% | 15 326,00 | 15 326,00 | 0,00 | 15 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 955,81 | 182 955,81 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 955,81 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 705,00 | 61 705,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 705,00 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **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 | 500,00 | 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** | **1 500,00** | **897,90** | **59,86%** | **897,90** | **897,90** | **0,00** | **897,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 897,90 | 74,83% | 897,90 | 897,90 | 0,00 | 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **35 810,20** | **35 810,20** | **100,00%** | **35 810,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 810,20** | **0,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **35 810,20** | **35 810,20** | **100,00%** | **35 810,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 810,20** | **0,00** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 35 810,20 | 35 810,20 | 100,00% | 35 810,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810,20 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **274 900,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **274 900,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 274 900,00 | 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** | **15 234 971,29** | **14 394 291,67** | **94,48%** | **13 270 598,11** | **11 647 797,08** | **8 659 671,59** | **2 988 125,49** | **1 016 956,46** | **605 844,57** | **0,00** | **0,00** | **1 123 693,56** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 197 074,37** | **8 819 517,23** | **95,89%** | **8 519 923,67** | **8 178 285,02** | **6 205 780,61** | **1 972 504,41** | **0,00** | **341 638,65** | **0,00** | **0,00** | **299 593,56** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 900,00 | 282 089,12 | 91,92% | 282 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 59 549,53 | 59 549,53 |  | 59 549,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 549,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 585,89 | 811 012,30 | 92,52% | 811 012,30 | 811 012,30 | 811 012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 587,24 | 57 587,24 | 100,00% | 57 587,24 | 57 587,24 | 57 587,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 059,26 | 894 243,92 | 96,15% | 894 243,92 | 894 243,92 | 894 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 848,92 | 93 979,11 | 79,07% | 93 979,11 | 93 979,11 | 93 979,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 100,00 | 10 550,00 | 80,53% | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 740,06 | 230 187,32 | 98,90% | 230 187,32 | 230 187,32 | 0,00 | 230 187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 230 855,56 | 221 130,37 | 95,79% | 221 130,37 | 221 130,37 | 0,00 | 221 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 379 225,05 | 327 938,66 | 86,48% | 327 938,66 | 327 938,66 | 0,00 | 327 938,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 637 252,56 | 629 673,06 | 98,81% | 629 673,06 | 629 673,06 | 0,00 | 629 673,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 5 025,00 | 70,77% | 5 025,00 | 5 025,00 | 0,00 | 5 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 541,41 | 173 405,24 | 95,00% | 173 405,24 | 173 405,24 | 0,00 | 173 405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 800,00 | 9 593,19 | 81,30% | 9 593,19 | 9 593,19 | 0,00 | 9 593,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 958,45 | 57,60% | 1 958,45 | 1 958,45 | 0,00 | 1 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 900,00 | 20 830,00 | 87,15% | 20 830,00 | 20 830,00 | 0,00 | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 847,62 | 342 847,62 | 100,00% | 342 847,62 | 342 847,62 | 0,00 | 342 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 240,00 | 8 415,50 | 82,18% | 8 415,50 | 8 415,50 | 0,00 | 8 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 701,84 | 10 129,88 | 73,93% | 10 129,88 | 10 129,88 | 10 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 840,00 | 6 840,00 | 100,00% | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 155 455,21 | 4 025 987,50 | 96,88% | 4 025 987,50 | 4 025 987,50 | 4 025 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 295 450,66 | 295 450,66 | 100,00% | 295 450,66 | 295 450,66 | 295 450,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 593,56 | 299 593,56 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 593,56 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **250 346,14** | **212 118,18** | **84,73%** | **212 118,18** | **200 407,89** | **163 012,52** | **37 395,37** | **0,00** | **11 710,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 9 567,43 | 81,08% | 9 567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 142,86 | 2 142,86 | 100,00% | 2 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 346,51 | 24 691,40 | 87,11% | 24 691,40 | 24 691,40 | 24 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 352,50 | 3 511,07 | 65,60% | 3 511,07 | 3 511,07 | 3 511,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 416,58 | 88,33% | 4 416,58 | 4 416,58 | 0,00 | 4 416,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 777,82 | 3 487,30 | 92,31% | 3 487,30 | 3 487,30 | 0,00 | 3 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 22 226,04 | 96,63% | 22 226,04 | 22 226,04 | 0,00 | 22 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 265,45 | 7 265,45 | 100,00% | 7 265,45 | 7 265,45 | 0,00 | 7 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 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 | 152 320,58 | 124 469,63 | 81,72% | 124 469,63 | 124 469,63 | 124 469,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 340,42 | 10 340,42 | 100,00% | 10 340,42 | 10 340,42 | 10 340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 883 231,33** | **1 866 820,60** | **99,13%** | **1 866 820,60** | **795 581,01** | **736 413,99** | **59 167,02** | **1 016 956,46** | **54 283,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 6 921,00 | 98,87% | 6 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 994 006,42 | 994 006,42 | 100,00% | 994 006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 16 151,40 | 16 029,04 | 99,24% | 16 029,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 029,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 900,00 | 42 819,71 | 99,81% | 42 819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 463,42 | 11 463,42 | 100,00% | 11 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 47 446,04 | 96,83% | 47 446,04 | 47 446,04 | 47 446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 193,10 | 3 193,10 | 100,00% | 3 193,10 | 3 193,10 | 3 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 298,89 | 109 751,96 | 96,02% | 109 751,96 | 109 751,96 | 109 751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 592,73 | 13 526,83 | 99,52% | 13 526,83 | 13 526,83 | 13 526,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 712,50 | 712,50 | 100,00% | 712,50 | 712,50 | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 680,58 | 6 608,35 | 98,92% | 6 608,35 | 6 608,35 | 0,00 | 6 608,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 437,50 | 8 954,22 | 94,88% | 8 954,22 | 8 954,22 | 0,00 | 8 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 680,00 | 56,67% | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 866,86 | 24,08% | 866,86 | 866,86 | 0,00 | 866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 697,10 | 4 697,10 | 100,00% | 4 697,10 | 4 697,10 | 0,00 | 4 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 466,56 | 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 | 400,00 | 105,80 | 26,45% | 105,80 | 105,80 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 542,19 | 36 542,19 | 100,00% | 36 542,19 | 36 542,19 | 0,00 | 36 542,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 548,41 | 2 106,80 | 82,67% | 2 106,80 | 2 106,80 | 2 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 527 567,00 | 522 615,73 | 99,06% | 522 615,73 | 522 615,73 | 522 615,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 773,53 | 37 773,53 | 100,00% | 37 773,53 | 37 773,53 | 37 773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **120 897,16** | **88 343,31** | **73,07%** | **88 343,31** | **82 444,22** | **75 653,37** | **6 790,85** | **0,00** | **5 899,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 5 218,86 | 82,84% | 5 218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 680,23 | 680,23 | 100,00% | 680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 516,93 | 11 721,48 | 75,54% | 11 721,48 | 11 721,48 | 11 721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 1 345,23 | 58,49% | 1 345,23 | 1 345,23 | 1 345,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 230,13 | 64,60% | 3 230,13 | 3 230,13 | 0,00 | 3 230,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 560,72 | 71,21% | 3 560,72 | 3 560,72 | 0,00 | 3 560,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 29,04 | 2,90% | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 914,36 | 59 371,98 | 72,48% | 59 371,98 | 59 371,98 | 59 371,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 185,64 | 3 185,64 | 100,00% | 3 185,64 | 3 185,64 | 3 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 273 775,90** | **1 209 306,62** | **94,94%** | **385 206,62** | **240 751,48** | **145 092,08** | **95 659,40** | **0,00** | **144 455,14** | **0,00** | **0,00** | **824 100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 588,90 | 99,57% | 2 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 000,00 | 141 866,24 | 87,03% | 141 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 887,42 | 117 103,52 | 94,52% | 117 103,52 | 117 103,52 | 117 103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 812,58 | 6 812,58 | 100,00% | 6 812,58 | 6 812,58 | 6 812,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 175,98 | 99,89% | 21 175,98 | 21 175,98 | 21 175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 098,58 | 57 839,92 | 67,18% | 57 839,92 | 57 839,92 | 0,00 | 57 839,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 931,20 | 69,31% | 6 931,20 | 6 931,20 | 0,00 | 6 931,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 320,00 | 64,00% | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 440,96 | 64,41% | 6 440,96 | 6 440,96 | 0,00 | 6 440,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 18 685,00 | 98,34% | 18 685,00 | 18 685,00 | 0,00 | 18 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00% | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,00 | 3 577,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 865,00 | 62,17% | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 100,00 | 824 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 100,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **68 720,00** | **46 358,00** | **67,46%** | **46 358,00** | **46 358,00** | **0,00** | **46 358,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 720,00 | 46 358,00 | 67,46% | 46 358,00 | 46 358,00 | 0,00 | 46 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 478 747,25** | **1 397 624,94** | **94,51%** | **1 397 624,94** | **1 392 660,21** | **740 403,01** | **652 257,20** | **0,00** | **4 964,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 350,00 | 4 964,73 | 59,46% | 4 964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 134,41 | 586 751,13 | 94,46% | 586 751,13 | 586 751,13 | 586 751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 634,70 | 36 634,70 | 100,00% | 36 634,70 | 36 634,70 | 36 634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 105 329,67 | 94,04% | 105 329,67 | 105 329,67 | 105 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 11 040,19 | 77,75% | 11 040,19 | 11 040,19 | 11 040,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 777,06 | 38 643,79 | 97,15% | 38 643,79 | 38 643,79 | 0,00 | 38 643,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 569 744,00 | 551 024,13 | 96,71% | 551 024,13 | 551 024,13 | 0,00 | 551 024,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 739,31 | 33 216,74 | 88,02% | 33 216,74 | 33 216,74 | 0,00 | 33 216,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 430,00 | 21,50% | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 8 174,77 | 58,39% | 8 174,77 | 8 174,77 | 0,00 | 8 174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 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 | 20 767,77 | 20 767,77 | 100,00% | 20 767,77 | 20 767,77 | 0,00 | 20 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 647,32 | 40,46% | 647,32 | 647,32 | 647,32 | 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** | **122 266,00** | **78 867,59** | **64,50%** | **78 867,59** | **78 040,36** | **78 040,36** | **0,00** | **0,00** | **827,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 827,23 | 45,96% | 827,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 | 47 597,57 | 73,79% | 47 597,57 | 47 597,57 | 47 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 165,11 | 3 165,11 | 100,00% | 3 165,11 | 3 165,11 | 3 165,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 341,00 | 11 257,92 | 68,89% | 11 257,92 | 11 257,92 | 11 257,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 513,00 | 1 606,41 | 63,92% | 1 606,41 | 1 606,41 | 1 606,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 23,20 | 11,60% | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 151,17 | 12 994,43 | 43,10% | 12 994,43 | 12 994,43 | 12 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 395,72 | 1 395,72 | 100,00% | 1 395,72 | 1 395,72 | 1 395,72 | 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** | **661 365,84** | **498 761,26** | **75,41%** | **498 761,26** | **464 894,95** | **454 931,18** | **9 963,77** | **0,00** | **33 866,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 400,00 | 27 827,35 | 76,45% | 27 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 038,96 | 6 038,96 | 100,00% | 6 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 23 334,86 | 80,47% | 23 334,86 | 23 334,86 | 23 334,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 157,07 | 68 352,60 | 72,59% | 68 352,60 | 68 352,60 | 68 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 470,32 | 6 725,07 | 53,93% | 6 725,07 | 6 725,07 | 6 725,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 949,93 | 56,43% | 3 949,93 | 3 949,93 | 0,00 | 3 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 013,84 | 75,17% | 6 013,84 | 6 013,84 | 0,00 | 6 013,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 018,49 | 539,88 | 26,75% | 539,88 | 539,88 | 539,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 440 841,33 | 330 539,10 | 74,98% | 330 539,10 | 330 539,10 | 330 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 439,67 | 25 439,67 | 100,00% | 25 439,67 | 25 439,67 | 25 439,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **60 980,30** | **60 712,47** | **99,56%** | **60 712,47** | **60 712,47** | **0,00** | **60 712,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601,65 | 601,65 | 100,00% | 601,65 | 601,65 | 0,00 | 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 166,17 | 59 898,37 | 99,55% | 59 898,37 | 59 898,37 | 0,00 | 59 898,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,10 | 2,10 | 100,00% | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,38 | 210,35 | 99,99% | 210,35 | 210,35 | 0,00 | 210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **117 567,00** | **115 861,47** | **98,55%** | **115 861,47** | **107 661,47** | **60 344,47** | **47 317,00** | **0,00** | **8 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 846,30 | 8 676,74 | 98,08% | 8 676,74 | 8 676,74 | 8 676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 255,00 | 857,73 | 68,35% | 857,73 | 857,73 | 857,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 948,70 | 600,00 | 63,24% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 317,00 | 47 317,00 | 100,00% | 47 317,00 | 47 317,00 | 0,00 | 47 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 000,00 | 50 210,00 | 98,45% | 50 210,00 | 50 210,00 | 50 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145 357,01** | **112 978,58** | **77,72%** | **112 978,58** | **112 978,58** | **29 401,00** | **83 577,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **7 372,64** | **7 372,64** | **100,00%** | **7 372,64** | **7 372,64** | **0,00** | **7 372,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498,64 | 498,64 | 100,00% | 498,64 | 498,64 | 0,00 | 498,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 874,00 | 6 874,00 | 100,00% | 6 874,00 | 6 874,00 | 0,00 | 6 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **137 984,37** | **105 605,94** | **76,53%** | **105 605,94** | **105 605,94** | **29 401,00** | **76 204,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 401,00 | 29 401,00 | 100,00% | 29 401,00 | 29 401,00 | 29 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 827,13 | 22 571,39 | 58,13% | 22 571,39 | 22 571,39 | 0,00 | 22 571,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 756,24 | 52 636,27 | 77,68% | 52 636,27 | 52 636,27 | 0,00 | 52 636,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 997,28 | 49,86% | 997,28 | 997,28 | 0,00 | 997,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 058 125,00** | **1 947 487,27** | **94,62%** | **1 947 487,27** | **1 323 638,53** | **759 908,98** | **563 729,55** | **0,00** | **623 848,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **473 500,00** | **460 912,14** | **97,34%** | **460 912,14** | **460 912,14** | **0,00** | **460 912,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 473 500,00 | 460 912,14 | 97,34% | 460 912,14 | 460 912,14 | 0,00 | 460 912,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **1 000,00** | **745,40** | **74,54%** | **745,40** | **745,40** | **0,00** | **745,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 245,40 | 49,08% | 245,40 | 245,40 | 0,00 | 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **11 814,00** | **11 442,84** | **96,86%** | **11 442,84** | **11 442,84** | **0,00** | **11 442,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 814,00 | 11 442,84 | 96,86% | 11 442,84 | 11 442,84 | 0,00 | 11 442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **198 021,00** | **186 964,30** | **94,42%** | **186 964,30** | **4 950,79** | **0,00** | **4 950,79** | **0,00** | **182 013,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 021,00 | 182 013,51 | 96,80% | 182 013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 4 950,79 | 49,51% | 4 950,79 | 4 950,79 | 0,00 | 4 950,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **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** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **120 315,00** | **117 971,01** | **98,05%** | **117 971,01** | **278,32** | **0,00** | **278,32** | **0,00** | **117 692,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | 500,00 | 278,32 | 55,66% | 278,32 | 278,32 | 0,00 | 278,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 815,00 | 117 692,69 | 98,23% | 117 692,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 692,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **685 250,00** | **610 120,46** | **89,04%** | **610 120,46** | **604 873,22** | **535 451,21** | **69 422,01** | **0,00** | **5 247,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 700,00 | 5 247,24 | 49,04% | 5 247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 020,00 | 419 575,13 | 91,21% | 419 575,13 | 419 575,13 | 419 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 700,00 | 28 809,78 | 97,00% | 28 809,78 | 28 809,78 | 28 809,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 73 669,10 | 93,85% | 73 669,10 | 73 669,10 | 73 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 230,00 | 9 595,11 | 85,44% | 9 595,11 | 9 595,11 | 9 595,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 13 897,63 | 75,12% | 13 897,63 | 13 897,63 | 0,00 | 13 897,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 750,00 | 50,00% | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 295,00 | 42,14% | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 869,39 | 26 302,09 | 67,67% | 26 302,09 | 26 302,09 | 0,00 | 26 302,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 389,75 | 77,95% | 389,75 | 389,75 | 0,00 | 389,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 900,00 | 7 516,63 | 95,15% | 7 516,63 | 7 516,63 | 0,00 | 7 516,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 689,00 | 689,00 | 100,00% | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 203,61 | 14 592,61 | 95,98% | 14 592,61 | 14 592,61 | 0,00 | 14 592,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 338,00 | 338,00 | 100,00% | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 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 | 6 400,00 | 4 651,30 | 72,68% | 4 651,30 | 4 651,30 | 0,00 | 4 651,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 802,09 | 95,05% | 3 802,09 | 3 802,09 | 3 802,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **244 700,00** | **241 806,82** | **98,82%** | **241 806,82** | **239 412,43** | **224 457,77** | **14 954,66** | **0,00** | **2 394,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 394,39 | 68,41% | 2 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 700,00 | 184 074,43 | 99,66% | 184 074,43 | 184 074,43 | 184 074,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | 10 512,15 | 99,17% | 10 512,15 | 10 512,15 | 10 512,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 27 615,48 | 98,98% | 27 615,48 | 27 615,48 | 27 615,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 255,71 | 98,07% | 2 255,71 | 2 255,71 | 2 255,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 588,24 | 250,00 | 42,50% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 292,90 | 97,24% | 7 292,90 | 7 292,90 | 0,00 | 7 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 411,76 | 7 411,76 | 100,00% | 7 411,76 | 7 411,76 | 0,00 | 7 411,76 | 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 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **306 500,00** | **306 500,00** | **100,00%** | **306 500,00** | **963,39** | **0,00** | **963,39** | **0,00** | **305 536,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 536,61 | 305 536,61 | 100,00% | 305 536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 963,39 | 963,39 | 100,00% | 963,39 | 963,39 | 0,00 | 963,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **16 025,00** | **11 024,30** | **68,79%** | **11 024,30** | **60,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | **10 964,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 965,00 | 10 964,30 | 99,99% | 10 964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 740,00** | **8 803,25** | **90,38%** | **8 803,25** | **172,61** | **0,00** | **172,61** | **0,00** | **8 630,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **9 740,00** | **8 803,25** | **90,38%** | **8 803,25** | **172,61** | **0,00** | **172,61** | **0,00** | **8 630,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 500,00 | 8 630,64 | 90,85% | 8 630,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 172,61 | 71,92% | 172,61 | 172,61 | 0,00 | 172,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **72 002,00** | **64 008,24** | **88,90%** | **64 008,24** | **2 546,84** | **2 546,84** | **0,00** | **0,00** | **61 461,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85404** |  | **Wspieranie rodziny** | **5 870,00** | **2 546,84** | **43,39%** | **2 546,84** | **2 546,84** | **2 546,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 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 | 950,00 | 365,94 | 38,52% | 365,94 | 365,94 | 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 52,15 | 34,77% | 52,15 | 52,15 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 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 | 30,00 | 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 | 3 640,00 | 2 128,75 | 58,48% | 2 128,75 | 2 128,75 | 2 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **66 132,00** | **61 461,40** | **92,94%** | **61 461,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 461,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 66 132,00 | 61 461,40 | 92,94% | 61 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 880 636,01** | **6 852 443,87** | **99,59%** | **6 852 443,87** | **1 249 680,40** | **957 709,02** | **291 971,38** | **0,00** | **5 602 763,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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** |
|  |  | 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 | 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 |
|  |  | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 536 968,01** | **6 526 526,43** | **99,84%** | **6 526 526,43** | **924 256,42** | **891 563,33** | **32 693,09** | **0,00** | **5 602 270,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 8 552,00 | 85,52% | 8 552,00 | 8 552,00 | 0,00 | 8 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,92 | 1 125,92 | 100,00% | 1 125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 601 367,71 | 5 601 144,09 | 100,00% | 5 601 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 060,00 | 142 060,00 | 100,00% | 142 060,00 | 142 060,00 | 142 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 506,80 | 8 506,80 | 100,00% | 8 506,80 | 8 506,80 | 8 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744 990,00 | 736 464,02 | 98,86% | 736 464,02 | 736 464,02 | 736 464,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 765,00 | 3 688,91 | 97,98% | 3 688,91 | 3 688,91 | 3 688,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 825,26 | 6 825,26 | 100,00% | 6 825,26 | 6 825,26 | 0,00 | 6 825,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 192,00 | 192,00 | 100,00% | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00% | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 740,00 | 11 740,00 | 100,00% | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00% | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,00 | 3 577,32 | 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 | 500,00 | 408,51 | 81,70% | 408,51 | 408,51 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 920,00 | 843,60 | 91,70% | 843,60 | 843,60 | 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 720,00** | **1 691,00** | **98,31%** | **1 691,00** | **1 691,00** | **1 691,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | 1 691,00 | 98,31% | 1 691,00 | 1 691,00 | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **72 460,00** | **71 406,00** | **98,55%** | **71 406,00** | **70 912,54** | **64 454,69** | **6 457,85** | **0,00** | **493,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 493,46 | 61,68% | 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 650,00 | 50 483,92 | 99,67% | 50 483,92 | 50 483,92 | 50 483,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 946,28 | 98,21% | 2 946,28 | 2 946,28 | 2 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 170,00 | 9 092,25 | 99,15% | 9 092,25 | 9 092,25 | 9 092,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 310,00 | 1 293,60 | 98,75% | 1 293,60 | 1 293,60 | 1 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311,34 | 290,16 | 93,20% | 290,16 | 290,16 | 0,00 | 290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 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 | 400,00 | 347,60 | 86,90% | 347,60 | 347,60 | 0,00 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 501,43 | 94,63% | 3 501,43 | 3 501,43 | 0,00 | 3 501,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530,00 | 530,00 | 100,00% | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 638,64 | 91,23% | 638,64 | 638,64 | 638,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **106 100,00** | **96 590,05** | **91,04%** | **96 590,05** | **96 590,05** | **0,00** | **96 590,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 106 100,00 | 96 590,05 | 91,04% | 96 590,05 | 96 590,05 | 0,00 | 96 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **161 888,00** | **156 230,39** | **96,51%** | **156 230,39** | **156 230,39** | **0,00** | **156 230,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 888,00 | 156 230,39 | 96,51% | 156 230,39 | 156 230,39 | 0,00 | 156 230,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 183 402,55** | **2 074 322,85** | **95,00%** | **1 893 642,35** | **1 687 380,31** | **71 175,99** | **1 616 204,32** | **206 003,98** | **258,06** | **0,00** | **0,00** | **180 680,50** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **352 100,00** | **312 812,44** | **88,84%** | **312 812,44** | **312 812,44** | **702,60** | **312 109,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 102,60 | 51,30% | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 500,00 | 97 488,24 | 91,54% | 97 488,24 | 97 488,24 | 0,00 | 97 488,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 159 300,00 | 150 905,28 | 94,73% | 150 905,28 | 150 905,28 | 0,00 | 150 905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 54 368,78 | 77,67% | 54 368,78 | 54 368,78 | 0,00 | 54 368,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 9 130,67 | 60,87% | 9 130,67 | 9 130,67 | 0,00 | 9 130,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 216,87 | 43,37% | 216,87 | 216,87 | 0,00 | 216,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 383 804,60** | **1 371 370,66** | **99,10%** | **1 335 490,16** | **1 129 228,12** | **70 473,39** | **1 058 754,73** | **206 003,98** | **258,06** | **0,00** | **0,00** | **35 880,50** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 207 183,11 | 206 003,98 | 99,43% | 206 003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 258,06 | 86,02% | 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 208,66 | 46 503,87 | 90,81% | 46 503,87 | 46 503,87 | 46 503,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 591,34 | 3 591,34 | 100,00% | 3 591,34 | 3 591,34 | 3 591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 10 748,00 | 71,65% | 10 748,00 | 10 748,00 | 10 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 | 8 423,33 | 90,57% | 8 423,33 | 8 423,33 | 8 423,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 206,85 | 86,20% | 1 206,85 | 1 206,85 | 1 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 611,34 | 4 547,08 | 98,61% | 4 547,08 | 4 547,08 | 0,00 | 4 547,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 1 051 540,99 | 1 051 540,99 | 100,00% | 1 051 540,99 | 1 051 540,99 | 0,00 | 1 051 540,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 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 | 1 000,00 | 878,00 | 87,80% | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 880,50 | 35 880,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 880,50 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **68 000,00** | **56 409,20** | **82,95%** | **56 409,20** | **56 409,20** | **0,00** | **56 409,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 14 604,97 | 69,55% | 14 604,97 | 14 604,97 | 0,00 | 14 604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 833,88 | 83,39% | 833,88 | 833,88 | 0,00 | 833,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 40 970,35 | 89,07% | 40 970,35 | 40 970,35 | 0,00 | 40 970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **20 000,00** | **14 883,58** | **74,42%** | **14 883,58** | **14 883,58** | **0,00** | **14 883,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 263,58 | 81,76% | 12 263,58 | 12 263,58 | 0,00 | 12 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 620,00 | 52,40% | 2 620,00 | 2 620,00 | 0,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **14 079,75** | **14 079,75** | **100,00%** | **14 079,75** | **14 079,75** | **0,00** | **14 079,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 105,59 | 13 105,59 | 100,00% | 13 105,59 | 13 105,59 | 0,00 | 13 105,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 974,16 | 974,16 | 100,00% | 974,16 | 974,16 | 0,00 | 974,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **276 920,25** | **250 022,02** | **90,29%** | **105 222,02** | **105 222,02** | **0,00** | **105 222,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 800,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 774,04 | 38,70% | 774,04 | 774,04 | 0,00 | 774,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 98 670,25 | 77 269,35 | 78,31% | 77 269,35 | 77 269,35 | 0,00 | 77 269,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 24 357,13 | 93,68% | 24 357,13 | 24 357,13 | 0,00 | 24 357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 397,00 | 47,94% | 2 397,00 | 2 397,00 | 0,00 | 2 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 424,50 | 94,33% | 424,50 | 424,50 | 0,00 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 800,00 | 144 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 800,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 500,00** | **1 337,77** | **89,18%** | **1 337,77** | **1 337,77** | **0,00** | **1 337,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 337,77 | 89,18% | 1 337,77 | 1 337,77 | 0,00 | 1 337,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **66 997,95** | **53 407,43** | **79,72%** | **53 407,43** | **53 407,43** | **0,00** | **53 407,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 997,95 | 53 407,43 | 79,72% | 53 407,43 | 53 407,43 | 0,00 | 53 407,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **849 000,00** | **798 698,17** | **94,08%** | **798 698,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **798 698,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **579 000,00** | **565 502,72** | **97,67%** | **565 502,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **565 502,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 579 000,00 | 565 502,72 | 97,67% | 565 502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **256 000,00** | **219 195,45** | **85,62%** | **219 195,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **219 195,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 256 000,00 | 219 195,45 | 85,62% | 219 195,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 195,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,00%** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **6 700,00** | **6 700,00** | **100,00%** | **6 700,00** | **6 700,00** | **0,00** | **6 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92503** |  | **Rezerwaty i pomniki przyrody** | **6 700,00** | **6 700,00** | **100,00%** | **6 700,00** | **6 700,00** | **0,00** | **6 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **247 276,00** | **243 501,35** | **98,47%** | **126 654,27** | **29 294,27** | **0,00** | **29 294,27** | **97 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116 847,08** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **144 785,08** | **144 091,35** | **99,52%** | **27 244,27** | **27 244,27** | **0,00** | **27 244,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116 847,08** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 936,07 | 18 242,34 | 96,34% | 18 242,34 | 18 242,34 | 0,00 | 18 242,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 001,93 | 9 001,93 | 100,00% | 9 001,93 | 9 001,93 | 0,00 | 9 001,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 847,08 | 116 847,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 847,08 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **102 490,92** | **99 410,00** | **96,99%** | **99 410,00** | **2 050,00** | **0,00** | **2 050,00** | **97 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97 400,00 | 97 360,00 | 99,96% | 97 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 090,92 | 1 000,00 | 47,83% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 050,00 | 35,00% | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **50 221 482,15** | **47 665 774,32** | **94,91%** | **32 520 970,11** | **23 078 345,71** | **13 895 134,46** | **9 183 211,25** | **2 129 328,21** | **7 241 026,99** | **36 459,00** | **35 810,20** | **15 144 804,21** |

* 1. **Omówienie realizacji wydatków budżetowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| **Plan** | **7.221.170,19** | **Wykonanie** | **6.653.858,66** |  | **92,14%** |

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego kwota 5.829,87 zł.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Wydatki majątkowe w kwocie 94.617,75 zł, dotyczą przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 11940 w Domaradzu, dofinansowanej w 80% z dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego.

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 683.614,88 zł dotyczą zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Baryczy przysiółek Dymkówka oraz Domaradzu przysiółek Płosina Prawa, Podpalanka, Poddział, Jasna Góra, Debrza kwota 665.744,88 zł

- przejęcia odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców w kwocie 17.870,00 zł.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 5.757.037,89 zł dotyczą zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” kwota 5.748.798,60 zł. Wykonano projekt oraz pierwszą część sieci, planuje się zakończenie zadania w 2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- przejęcia odcinków sieci kanalizacyjnej od mieszkańców w kwocie 8.239,29 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 112.758,27 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | | | | |
| **Plan** | **700,00** | **Wykonanie** | **635,00** |  | **90,71%** |

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 635,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400** | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | |
| **Plan** | **1.584.655,33** | **Wykonanie** | **1.556.750,42** |  | **98,24%** |

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 186.295,09 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji, wyposażenia, wodomierzy, pomp, paliwa do agregatu i kosiarek, energii elektrycznej, monitoringu, montażu studni wodomierzowej, badania jakości wody, przeglądu systemu uzdatniania wody, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych, inwentaryzacja obiektów budowalnych, rocznej kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej, bieżących remontów, usług transportowych, opłaty za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.938,00 zł dotyczą udzielonej i rozliczonej dotacji dla czterech gospodarstw domowych na budowę studni głębinowych.

**Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Realizowano zadanie związane z zakupem węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w kwocie 1.338.517,33 zł. Wydatki dotyczą zakupu węgla po preferencyjnych cenach i jego dystrybucję (478,48t).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | | | | |
| **Plan** | **7.442.962,65** | **Wykonanie** | **7.371.346,61** |  | **99,04%** |

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące w kwocie 260,66 zł związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 459.158,93 zł dotyczą:

- odśnieżania 11.448,92 zł

- zakupu soli, piasku, części zamiennych i paliwa do traktorka i ciągnika 31.302,44 zł

- zakupu kruszywa na drogi gminne 126.382,50 zł

- zakupu rur, korytek drogowych, obrzeży 53.652,16 zł

- zakupu i montaż barier ochronnych przy drogach gminnych 30.234,17 zł

- zakupu znaków, luster, materiałów, narzędzi, drobnego sprzętu 11.920,36 zł

- zakupu mieszanki mineralno-bitumicznej 1.082,40 zł

- remontu dróg: dz. nr ewid. 4348/1, 2046/1 w Domaradzu, dz. nr ewid. 2575, 11588 w Golcowej, remont poboczy przy drodze Nr 115631R Golcowa Ropa 73.662,47 zł

- robót budowlanych przy drogach gminnych Nr 115606R Domaradz, dz. nr ewid. 240 Barycz, dz. nr ewid. 3000 Domaradz, Nr 115638R Golcowa 41.938,59 zł

- usług transportowych, warsztatowych, sprzętowych, serwisowych 203,01 zł

- usług koparką 76.321,51 zł

- wypisów z rejestru gruntów, kopii map, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.010,40 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 6.474.180,97 zł dotyczą zadań:

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” 5.777.853,88 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę 30 dróg na terenie gminy. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 9216, 9217/2 Domaradz 91.945.39 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 115617R Barycz 124.504,29 zł

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 3000 Domaradz 110.483,90 zł

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 8632, 8211, 8566 Domaradz 94.573,47 zł

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 2034, 1905 Golcowa 91.530,45 zł

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 7168 Golcowa 179.989,59 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz” 3.300,00 zł. Zadanie realizowane w 2024 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, wyposażenie, remonty, usługi serwisowe, badania techniczne, ubezpieczenie, opłaty, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 131.846,58 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 305.899,47 zł dotyczą zakupu:

- traktorka kosiarki samojezdnej 24.000,01 zł

- pojazdu komunalnego Unimog 243.500,00 zł

- pługa do śniegu 20.295,00 zł

- przyczepy samochodowej 5.389,00 zł

- wiaty przystankowej Golcowa Różanka 12.715,46 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| **Plan** | **652.131,53** | **Wykonanie** | **582.227,30** |  | **89,28%** |

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków i lokali użytkowych w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 459.103,15 zł, z tego:

- roczna kontrola stanu technicznego budynków 3.513,00 zł

- zakupy materiałów do bieżących napraw, wyposażenie budynków, obiektów, lokali w tym na wynajem na potrzeby karetki pogotowania 48.619,81 zł

- energia elektryczna, gaz w budynkach i lokalach użytkowych 172.747,74 zł

- remont zaplecza garażowego w Domaradzu, usługa serwisowa kotłowni 42.762,05 zł

- aktualizacja map, ogłoszenia w prasie o dzierżawie i sprzedaży gruntów, usługi geodezyjne, wywóz odpadów, wycena nieruchomości, przegląd instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych, ochrony przeciwpożarowej, inwentaryzacja obiektów budowalnych, bieżące remonty 62.255,48 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map celem regulacji stanu prawnego gruntów, czynsz dzierżawny 8.389,50 zł

- podatek od nieruchomości 119.654,00 zł

- opłaty sądowe, zaliczki na czynności komornika 1.161,57 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 32.042,09 zł dotyczą budowy wiaty przy budynku GOK w Domaradzu na potrzeby karetki pogotowania, odpłatne nabycie działki w Golcowej wraz koszami notarialnymi w kwocie 21.349,70 zł, koszty notarialne nieodpłatnego nabycia działek w Domaradzu i zniesienia współwłasności działek w Domaradzu i Baryczy w kwocie 3.681,83 zł.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące na utrzymanie lokali mieszkalnych w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 66.050,53 zł, z tego:

- roczna kontrola stanu technicznego budynków 3.513,00 zł

- materiały do bieżących napraw 1.911,96 zł

- gaz i energia elektryczna 25.550,61 zł

- wymiana kotła gazowego w mieszkaniu w Golcowej 11.685,00 zł, remont instalacji sanitarnej, wodnej i elektrycznej w mieszkaniu w Domaradzu 9.787,36 zł

- montaż drzwi w budynku Domu Nauczyciela w Domaradzu i Agronomówki, uszczelnienie instalacji gazowej w budynku Domu Nauczyciela w Domaradzu, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, inwentaryzacja obiektów budowlanych 13.602,60 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 710** | **Działalność usługowa** | | | | |
| **Plan** | **35.000,00** | **Wykonanie** | **24.033,82** |  | **68,67%** |

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie MPZP dla działek w Domaradzu i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie kwota 24.033,82 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | | | | |
| **Plan** | **4.591.552,54** | **Wykonanie** | **4.310.675,13** |  | **93,88%** |

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 182.915,89 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania związane z ewidencją ludności, USC, ewidencją działalności gospodarczej, obroną narodową oraz rozliczenie dotacji z 2022 r. na zadania związane z obroną narodową. Zadania z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 87,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wypłata diety Przewodniczącego Rady i Radnych Gminy kwota 188.768,26 zł oraz bieżące wydatki związane z obsługą 163,21 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.171.908,85 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.671.386,51 zł, w tym audyt wewnętrzny i roczna kontrola stanu technicznego budynku (umowa zlecenie)

- świadczenia bhp, sorty mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 90.382,90 zł

- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda, artykuły spożywcze 72.483,63 zł

- gaz, energia elektryczna 39.379,96 zł

- remont schodów i chodnika przed budynkiem Urzędu Gminy 34.620,00 zł

- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, opłaty rtv, wpłata na PFRON 56.478,13 zł

- usługa bankowa, pocztowa, bhp, opieka autorska programów radix, opłaty licencyjne, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa prawna, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, inwentaryzacja obiektów budowlanych, legalizacja gaśnic, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, przygotowanie wniosku na zadanie Cyfryzacja Gminy Domaradz, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zakupowego na dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej 207.177,72 zł.

Zrealizowano projekt grantowy „Dostępny samorząd” ze środków PFRON na zadanie „Dostosowanie Urzędu Gminy w Domaradzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 96.018,68 zł, z tego wydatki bieżące 36.459,00 zł i wydatki majątkowe 59.559,68 zł. W ramach projektu wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, przygotowano wybrane dokumenty w tekście łatwym do czytania, film o zakresie działalności w PJM z opisem usługi na stronę www, usługę tłumacza języka migowego online wraz z urządzeniem przenośnym, zamontowano wideodomofon, tyflomap oraz usługi doradcze w zakresie dostępności.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 34.399,95 zł oraz wydatki majątkowe 15.000,00 zł – zakup namiotu.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 506.711,83 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 444.037,40 zł

- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 14.405,62 zł

- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 8.820,25 zł

- opłata za lokal, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia 5.664,00 zł

- usługa bankowa, pocztowa, bhp, rodo, aktualizacje programów, obsługa informatyczna 33.784,56 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 114.701,46 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 38.286,00 zł

- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 22.590,00 zł

- usługa transportowa, obsługa prawna 2.346,84 zł

- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 47.951,82 zł

- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 3.526,80 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| **Plan** | **52.088,00** | **Wykonanie** | **52.088,00** |  | **100%** |

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

Wydatki w kwocie 1.368,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki w kwocie 50.402,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wydatki w kwocie 318,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752** | **Obrona narodowa** | | | | |
| **Plan** | **247,25** | **Wykonanie** | **247,25** |  | **100%** |

**Rozdział 75222 Kwalifikacja wojskowa**

Zwrot kosztów dojazdu poborowym w kwocie 247,25 zł, wydatki finansowane ze środków budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| **Plan** | **643.054,60** | **Wykonanie** | **574.866,68** |  | **89,40%** |

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 329.307,97 zł dotyczą:

- dotacja dla OSP Domaradz Góra w kwocie 3.835,15 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (aparat powietrzny z butlą, sygnalizator bezruchu, smok ssawny, wąż ssawny)

- dotacja dla OSP Domaradz w kwocie 6.474,45 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (ubranie specjalne, hełm, prądownica, tłumica, mostek przejazdowy, pilarka)

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ubezpieczenie, badania okresowe 64.766,00 zł

- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego 31.977,00 zł

- materiały do remontu strażnic, paliwo, wyposażenie i meble do strażnic, części samochodowe, środki czystości, umundurowanie, doposażenie torby medycznej, środki żywności 128.702,51 zł

- energia elektryczna, gaz 23.343,43 zł

- remont schodów przed budynkiem OSP Domaradz Góra, wykonanie wentylacji w kotłowni w budynku OSP Domaradz 21.811,20 zł

- badania techniczne samochodów, bieżące naprawy sprzętu i samochodów, abonament za system e-Remiza, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, roczna kontrola stanu technicznego budynków, inwentaryzacja obiektów budowalnych, organizacja zawodów strażackich 48.398,23 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 244.660,81 zł zrealizowano:

- modernizacja samochodu pożarniczego OSP Barycz 98.400,00 zł

- wymiana kotła gazowego w budynku OSP Domaradz Poręby 28.500,00 zł

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Golcowa 56.055,81 zł

- zakup motopompy, ubrań specjalnych i węży dla OSP Domaradz Góra 61.705,00 zł, dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Nie realizowano wydatków.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zakupiono plandeki w kwocie 897,90 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 757** | **Obsługa długu publicznego** | | | | |
| **Plan** | **35.810,20** | **Wykonanie** | **35.810,20** |  | **100%** |

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych pożyczek kwota 35.810,20 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | | | | |
| **Plan** | **15.234.971,29** | **Wykonanie** | **14.394.291,67** |  | **94,48%** |

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez cztery szkoły podstawowe, dwa oddziały przedszkolne oraz dwa przedszkola. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 8.519.923,67 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 127 658,08 | 69 665,88 | 41 702,42 | 43 062,74 | **282 089,12** |
| nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 25 711,84 | 14 605,55 | 9 107,14 | 10 125,00 | **59 549,53** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 2 768 065,78 | 1 469 412,16 | 978 588,94 | 989 713,73 | **6 205 780,61** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe | 155 381,73 | 127 269,63 | 86 766,52 | 27 844,25 | **397 262,13** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 153 694,19 | 73 536,22 | 51 556,51 | 49 151,74 | **327 938,66** |
| usługi remontowe | 115 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **115 939,80** |
| usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje | 81 560,97 | 45 500,22 | 42 128,99 | 50 037,20 | **219 227,38** |
| odpis na ZFŚS | 163 876,86 | 75 384,42 | 51 566,16 | 52 020,18 | **342 847,62** |
| **Razem** | **3 591 889,25** | **1 875 374,08** | **1 261 416,68** | **1 221 954,84** | **7 950 634,85** |

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach planu finansowego urzędu gminy w kwocie 569.288,82 zł dotyczyły:

- zakup akcesoriów i pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. „Ekopracowania przyrodnicza w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej” 55.555,56 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie

- „Remont elewacji budynku ZS Golcowa” 449.650,26 zł

- remont kominów, wymiana stolarki drzwiowej w budynku ZS w Golcowej 64.083,00, w tym w ramach funduszu sołeckiego 52.041,30 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 299.593,56 zł dotyczą:

- opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Nadbudowa i przebudowa części budynku ZSP Domaradz” 122.877,00 zł

- wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 156.825,00 zł

- wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Golcowej 19.891,56 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 212.118,18 zł, z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 4 451,43 | 5 116,00 | **9 567,43** |
| nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 1 017,86 | 1 125,00 | **2 142,86** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 73 703,58 | 89 308,94 | **163 012,52** |
| materiały, pomoce dydaktyczne | 1 577,09 | 6 326,79 | **7 903,88** |
| usługi pozostałe, badania okresowe pracowników | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| odpis na ZFŚS | 3 644,79 | 3 620,66 | **7 265,45** |
| **Razem** | **84 394,75** | **105 497,39** | **189 892,14** |

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 22.226,04 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Domaradz, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej, Szkole Podstawowej Nr 1 w Wesołej i Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 1.866.820,60 zł, z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 26 589,21 | 16 230,50 | **42 819,71** |
| nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 6 943,97 | 4 519,45 | **11 463,42** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 448 087,54 | 288 326,45 | **736 413,99** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe | 9 696,74 | 6 578,33 | **16 275,07** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje | 1 064,56 | 588,10 | **1 652,66** |
| odpis na ZFŚS | 22 829,51 | 13 712,68 | **36 542,19** |
| **Razem** | **515 211,53** | **329 955,51** | **845 167,04** |

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu na bieżące prowadzenie przedszkola w kwocie 994.006,42 zł, dotacji celowej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 16.029,04 zł, zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego do Gminy Miasto Krosno w kwocie 6.921,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Gminy Domaradz, uczęszczającego do przedszkola w Zespole Szkół w Lutczy w kwocie 4.697,10 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 88.343,31 zł na wynagrodzenia, pochodne, nagrodę specjalną, zakup materiałów, środków dydaktycznych, z tego:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu 65.758,18 zł

- Zespół Szkół w Golcowej 22.585,13 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 385.206,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 145.092,08 zł

- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania okresowe 6.486,22 zł

- zakup paliwa, części zamiennych do autobusów 57.839,92 zł

- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 20.550,00 zł

- usługi warsztatowe, serwisowe, badania techniczne 13.372,16 zł

- zwrot rodzicom kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 141.866,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono autobus ISUZU w kwocie 824.100,00 zł na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli w kwocie 46.358,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 1.397.624,94 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| świadczenia bhp | 1 829,00 | 1 952,73 | 507,00 | 676,00 | **4 964,73** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 271 156,36 | 237 415,94 | 99 619,89 | 132 210,82 | **740 403,01** |
| materiały, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności | 303 513,12 | 157 580,15 | 72 223,77 | 56 350,88 | **589 667,92** |
| energia, gaz | 17 627,48 | 9 127,19 | 2 828,29 | 3 633,78 | **33 216,74** |
| usługi pozostałe, w szczególności prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, delegacje | 5 067,77 | 70,00 | 2 263,20 | 1 203,80 | **8 604,77** |
| odpis na ZFŚS | 7 452,73 | 7 054,75 | 2 682,98 | 3 577,31 | **20 767,77** |
| **Razem** | **606 646,46** | **413 200,76** | **180 125,13** | **197 652,59** | **1 397 624,94** |

**Rozdział 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**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 78.867,59 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 165,39 | 661,84 | 0,00 | **827,23** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 32 937,63 | 45 102,73 | 0,00 | **78 040,36** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Razem** | **33 103,02** | **45 764,57** | **0,00** | **78 867,59** |

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

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 498.761,26 zł, z tego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz** | **Zespół Szkół Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa** | **Szkoła Podstawowa Barycz** | **Razem** |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 13 550,37 | 3 593,57 | 7 520,20 | 3 163,21 | **27 827,35** |
| nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 3 788,96 | 1 125,00 | 0,00 | 1 125,00 | **6 038,96** |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 201 181,67 | 47 108,97 | 172 126,48 | 34 514,06 | **454 931,18** |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe | 864,00 | 2 129,81 | 2 992,38 | 3 977,58 | **9 963,77** |
| **Razem** | **219 385,00** | **53 957,35** | **182 639,06** | **42 779,85** | **498 761,26** |

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

Wydatki bieżące na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 60.712,47 zł wraz z kosztami obsługi. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 60.500,02 zł i środków Funduszu Pomocy w kwocie 212,45 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 115.861,47 zł przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 8.200,00 zł

- wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 651,30 zł

- nagrody dla nauczycieli oraz pochodne 59.693,17 zł

- organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Golcowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej, Szkoły Podstawowej w Baryczy w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 47.317,00 zł. Zadanie uzyskało 80% dofinansowania ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | | | | |
| **Plan** | **145.357,01** | **Wykonanie** | **112.978,58** |  | **77,72%** |

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.372,64 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 105.605,94 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, opłaty sądowe, występy artystyczne, programy profilaktyczne, koszty przejazdu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | | | | |
| **Plan** | **2.058.125,00** | **Wykonanie** | **1.947.487,27** |  | **94,62%** |

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Opłata za pobyt 12 osób w DPS kwota 460.912,14 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 745,40 zł, finansowane ze środków własnych.

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

Opłacono składki za 20 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.442,84 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na zasiłki wydatkowano kwotę 186.964,30 zł, z tego:

- zasiłki celowe (123 rodziny) 88.632,72 zł, finansowane ze środków własnych

- zasiłki okresowe (35 rodzin) 93.380,79 zł, finansowane ze środków budżetu państwa

- organizacja spotkania wigilijnego dla osób potrzebujących 4.950,79 zł, ze środków własnych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117.971,01 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 20 rodzin. Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 610.120,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 535.451,21 zł

- delegacje 7.516,63 zł

- materiały i wyposażenie 13.897,63 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.592,61 zł

- pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia pracowników, obsługa prawna, czynsz, badania okresowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu 38.662,38 zł.

Finansowanie ze środków własnych 509.345,13 zł oraz ze środków budżetu państwa 100.775,33 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze**

Opieką objęto 26 rodziny, na zadanie przeznaczono kwotę 241.806,82 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 224.457,77 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.411,76 zł

- pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, badania okresowe, delegacje 9.937,29 zł.

Finansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizowany program „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono kwotę 306.500,00 zł, z tego:

- dożywianie dzieci (166 dzieci) 122.742,00 zł

- zasiłki celowe (90 rodzin) 182.794,61 zł

- dowóz posiłków 963,39 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 122.600,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 183.900,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono zasiłek rodzinny dla rodziny z Ukrainy 10.964,30 zł oraz pokryto koszty obsługi tego zadania 60,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | |
| **Plan** | **9.740,00** | **Wykonanie** | **8.803,25** |  | **90,38%** |

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.803,25 zł wypłacono:

- dodatek elektryczny (2 gospodarstwa domowe) 2.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania 40,00 zł

- refundację podatku VAT (14 gospodarstw domowych) 6.630,64 zł oraz koszty obsługi tego zadania 132,61 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | |
| **Plan** | **72.002,00** | **Wykonanie** | **64.008,24** |  | **88,90%** |

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wynagrodzenie i pochodne w kwocie 2.546,84 zł nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu i Zespołu Szkół w Golcowej, realizujących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wypłacono stypendia szkolne dla 128 uczniów w kwocie 61.461,40 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 5.329,40 zł oraz budżetu państwa 56.132,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855** | **Rodzina** | | | | |
| **Plan** | **6.880.636,01** | **Wykonanie** | **6.852.443,87** |  | **99,59%** |

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

Zrealizowano zadanie na kwotę 6.526.526,43 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (508 rodzin) 5.601.144,09 zł

- składka emerytalno-rentowa dla świadczeniobiorców (119 osób) 710.536,37 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 181.026,96 zł

- zakup materiałów biurowych 6.825,26 zł.

- odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe, naprawa kserokopiarki, świadczenia bhp, badania okresowe, szkolenia 18.033,24 zł.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 8.960,51 zł (dochody budżetu państwa).

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 6.504.641,56 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 21.884,87 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Realizacja zadania w kwocie 1.691,00 zł – wynagrodzenie pracownika, finansowane ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zrealizowano zadanie na kwotę 71.406,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 64.454,69 zł

- odpis na ZFŚS 1.788,66 zł

- ryczałt samochodowy 3.501,43 zł

- opłaty pocztowe, świadczenia bhp, szkolenia 1.371,06 zł

- zakup materiałów biurowych 290,16 zł.

Finansowanie w całości ze środków własnych.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Opłata za pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej kwota 96.590,05 zł. Finansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Opłacono składki za 65 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 156.230,39 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| **Plan** | **2.183.402,55** | **Wykonanie** | **2.074.322,85** |  | **95,00%** |

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Domaradzu w wysokości 312.812,44 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie:

- zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa 97.488,24 zł

- energii elektrycznej 150.905,28 zł

- odbiór osadu, analiza ścieków, udrożnienie kanalizacji, monitoring, przegląd gwarancyjny, usługa warsztatowa, serwisowa, usługi koparką, roczna kontrola stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, kontrola instalacji elektrycznych, przewodów kominowych, inwentaryzacja obiektów budowlanych 55.071,38 zł

- zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia, opłata za użytkowanie gruntów 9.347,54 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 1.335.490,16 zł, związane są z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z kosztami obsługi administracyjnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.880,50 zł, dotyczą opracowania dokumentacji na potrzeby budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 56.409,20 zł, w szczególności: materiały eksploatacyjne do sprzętu, karma dla bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wywóz odpadów, umieszczenie psa w schronisku, obsługa serwisowa kabiny sanitarnej.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy kwota 14.883,58 zł, głównie zakup części i paliwa do kosiarki i piły, środki ochrony roślin, naprawa kosiarek, przycinka drzew.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w kwocie 14.079,75 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów biurowych, abonament na roczną obsługę czujnika jakości powietrza. Zadanie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 105.222,02 zł, z tego:

- energia elektryczna 77.269,35 zł

- zakup żarówek, opłaty, mapy i wypisy 1.198,54 zł

- konserwacja oświetlenia, dzierżawa słupów linii energetycznych 26.754,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie drogowe w Domaradzu przysiółek Płosina Prawa w kwocie 116.306,42 zł oraz Budzisz w kwocie 28.493,58 zł.

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

Usuwanie azbestu ze środków FOŚ w kwocie 1.337,77 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Przeprowadzono odbiór i utylizację płyt azbestowych od mieszkańców gminy w kwocie 53.407,43 zł. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| **Plan** | **849.000,00** | **Wykonanie** | **798.698,17** |  | **94,08%** |

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w kwocie 565.502,72 zł na prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Dotacja podmiotowa w wysokości 219.195,45 zł na bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacja dla Parafii w Golcowej w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy organach piszczałkowych w kościele parafialnym w Golcowej – etap III, wpisanego do rejestru zabytków nr A-604, B-361.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | | | | |
| **Plan** | **6.700,00** | **Wykonanie** | **6.700,00** |  | **100%** |

**Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody**

Wydatki bieżące w kwocie 6.700,00 zł przeznaczono na ekspertyzę i wykonanie korekty korony drzewa – pomnika przyrody w Domaradzu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | | | | |
| **Plan** | **247.276,00** | **Wykonanie** | **243.501,35** |  | **98,47%** |

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz wykonano remont zaplecza sportowego w Domaradzu, zakupiono materiały 18.242,34 zł oraz usługi montaż rolet i drzwi 9.001,93 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 116.847,08 zł, z tego:

- opracowano dokumentację projektową na wykonanie zadaszenia nad ławeczkami na boisku w Domaradzu 30.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego)

- wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy 86.847,08 zł (w ramach funduszu sołeckiego 57.938,00 zł).

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu udzielona w kwocie 97.360,00 zł, z tego:

- Klub sportowy MKS Sokół Domaradz w kwocie 38.860,00 zł

- Klub sportowy LKS Golcowa w kwocie 38.500,00 zł

- Klub sportowy LZS Orły Temidy Domaradz w kwocie 20.000,00 zł, w tym zwrot w 2024 r. 542,94 zł.

Pokryto koszty realizacji programu Akademia Małych Zdobywców i Szkolny Klub Sportowy w kwocie 1.050,00 zł oraz zakupiono sprzęt sportowy kwota 1.000,00 zł.

1. **Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.**

Przychody: Plan Wykonanie

Przychody ogółem 5.816.586,92 zł 10.153.009,65 zł

z tego:

1. Niewykorzystane środki pieniężne 171.059,13 zł 171.059,13 zł

w tym: na pokrycie deficytu 171.059,13 zł 171.059,13 zł

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 5.645.527,79 zł 9.981.950,52 zł

w tym: na pokrycie deficytu 5.548.125,79 zł 2.934.759,99 zł

Rozchody:

1. Spłaty rat kredytów 97.402,00 zł 97.402,00 zł

Wynik budżetu gminy na 31.12.20223r. stanowi deficyt w kwocie 3.105.819,12 zł. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.096.340,51 zł.

1. **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **112 758,27** | **112 758,27** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **112 758,27** | **112 758,27** |
|  |  | 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 | 112 758,27 | 112 758,27 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **260,66** | **260,66** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **260,66** | **260,66** |
|  |  | 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 | 260,66 | 260,66 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **68 345,00** | **64 588,04** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **68 345,00** | **64 588,04** |
|  |  | 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 | 68 345,00 | 64 588,04 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **52 088,00** | **52 088,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  |  | 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 | 1 368,00 | 1 368,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **50 402,00** | **50 402,00** |
|  |  | 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 | 50 402,00 | 50 402,00 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **318,00** |
|  |  | 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 | 318,00 | 318,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **247,25** | **247,25** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **247,25** | **247,25** |
|  |  | 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 | 247,25 | 247,25 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **60 767,82** | **60 500,02** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **60 767,82** | **60 500,02** |
|  |  | 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 | 60 767,82 | 60 500,02 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 677 076,01** | **6 662 562,95** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 513 468,01** | **6 504 641,56** |
|  |  | 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 | 6 500 816,00 | 6 491 989,55 |
|  |  | 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 | 12 652,01 | 12 652,01 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 720,00** | **1 691,00** |
|  |  | 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 | 1 720,00 | 1 691,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **161 888,00** | **156 230,39** |
|  |  | 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 | 161 888,00 | 156 230,39 |
| **Razem:** | | | | **6 971 543,01** | **6 953 005,19** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **112 758,27** | **112 758,27** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **112 758,27** | **112 758,27** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,90 | 153,90 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 157,05 | 1 157,05 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 547,32 | 110 547,32 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **260,66** | **260,66** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **260,66** | **260,66** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,20 | 34,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,90 | 4,90 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,56 | 21,56 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **68 345,00** | **64 588,04** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **68 345,00** | **64 588,04** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 970,62 | 52 312,66 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 225,37 | 3 225,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 073,28 | 7 992,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 675,83 | 664,33 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 399,90 | 392,90 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **52 088,00** | **52 088,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 368,00 | 1 368,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **50 402,00** | **50 402,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 085,75 | 31 085,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 486,67 | 7 486,67 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 682,07 | 1 682,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165,38 | 165,38 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 350,00 | 2 350,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 443,63 | 7 443,63 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 115,00 | 115,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73,50 | 73,50 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konsytucyjne** | **318,00** | **318,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 | 318,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **247,25** | **247,25** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **247,25** | **247,25** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247,25 | 247,25 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **60 767,82** | **60 500,02** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **60 767,82** | **60 500,02** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601,65 | 601,65 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 166,17 | 59 898,37 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 677 076,01** | **6 662 562,95** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 513 468,01** | **6 504 641,56** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,92 | 1 125,92 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 601 367,71 | 5 601 144,09 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 260,00 | 131 260,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 506,80 | 8 506,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743 090,00 | 734 604,26 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 465,00 | 3 424,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 825,26 | 6 825,26 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 192,00 | 192,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 740,00 | 11 740,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 308,00 | 1 308,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 920,00 | 843,60 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 720,00** | **1 691,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | 1 691,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **161 888,00** | **156 230,39** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 888,00 | 156 230,39 |
| **Razem:** | | | | **6 971 543,01** | **6 953 005,19** |

1. **Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **95 000,00** | **91 959,29** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **95 000,00** | **91 959,29** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 91 959,29 |
| **Razem:** | | | | **95 000,00** | **91 959,29** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **95 584,84** | **93 303,63** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **7 372,64** | **7 372,64** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498,64 | 498,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 874,00 | 6 874,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **88 212,20** | **85 930,99** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 401,00 | 29 401,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 006,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 811,20 | 45 526,32 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 997,28 |
| **Razem:** | | | | **95 584,84** | **93 303,63** |

1. **Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 221,98** | **17 221,98** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **17 221,98** | **17 221,98** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 221,98 | 17 221,98 |
| **Razem:** | | | | **17 221,98** | **17 221,98** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **49 772,17** | **19 674,95** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **49 772,17** | **19 674,95** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 827,13 | 12 565,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 945,04 | 7 109,95 |
| **Razem:** | | | | **49 772,17** | **19 674,95** |

1. **Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 500,00** | **1 337,77** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 500,00** | **1 337,77** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1 500,00 | 1 337,77 |
| **Razem:** | | | | **1 500,00** | **1 337,77** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 500,00** | **1 337,77** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 500,00** | **1 337,77** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 337,77 |
| **Razem:** | | | | **1 500,00** | **1 337,77** |

1. **Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 300 000,00** | **1 343 485,49** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 300 000,00** | **1 343 485,49** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 300 000,00 | 1 343 485,49 |
| **Razem:** | | | | **1 300 000,00** | **1 343 485,49** |

Zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.343.485,49 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu opłat stanowiły kwotę 45.242,89 zł, z tego: należności wymagalne 31.104,79 zł, należności niewymagalne 14.138,10 zł.

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna** | **1 347 924,10** | **1 335 490,16** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 347 924,10** | **1 335 490,16** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 207 183,11 | 206 003,98 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 258,06 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 208,66 | 46 503,87 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 591,34 | 3 591,34 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 10 748,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 | 8 423,33 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 206,85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 611,34 | 4 547,08 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 051 540,99 | 1 051 540,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 878,00 |
| **Razem:** | | | | **1 347 924,10** | **1 335 490,16** |

Zrealizowane wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.335.490,16 zł, z tego:

- odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1.051.540,99 zł

(łącznie odebrano 759,88 Mg odpadów komunalnych, z tego: zmieszane 279,16 Mg, papier 9,76 Mg, tworzywa sztuczne i metal 137,83 Mg, szkło 84 Mg, popiół 28,82 Mg, bioodpady 14,15 Mg, zmieszane odpady budowlane 7,44 Mg, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 0,495 Mg, odpady wielkogabarytowe 172,86 Mg, zużyte opony 22,54 Mg, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,825 Mg)

- dotacja dla Gminy Miasto Krosno na zagospodarowanie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych 206.003,98 zł

- wynagrodzenie inkasentów 10.748,00 zł

- koszty administracyjne obejmujące wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 59.725,39 zł, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia 2.924,72 zł, etykiety, taśmy do drukarki 4.547,08 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 47.924,10 zł oraz z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku budżetowym w kwocie 1.287.566,06 zł.

Niewykorzystane środki z opłat z 2023 r. w kwocie 55.919,43 zł, zostaną przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania stanowiły kwotę 4.360,07 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika wraz pochodnymi.

1. **Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **78 848,00** | **78 848,00** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **78 848,00** | **78 848,00** |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 848,00 | 78 848,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **276 348,00** | **270 811,93** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **276 348,00** | **270 811,93** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276 348,00 | 270 811,93 |
| **Razem:** | | | | **355 196,00** | **349 659,93** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **94 617,75** | **94 617,75** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **94 617,75** | **94 617,75** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 617,75 | 94 617,75 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **276 348,00** | **270 811,93** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **276 348,00** | **270 811,93** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 276 348,00 | 270 811,93 |
| **Razem:** | | | | **370 965,75** | 1. **9,68** |

1. **Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **57 938,00** | **52 041,30** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **57 938,00** | **52 041,30** |
|  |  | 4270 | Golcowa - Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Golcowej oraz wymiana drzwi na sali gimnastycznej | 57 938,00 | 52 041,30 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **115 876,00** | **115 182,27** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **115 876,00** | **115 182,27** |
|  |  | 4210 | Domaradz - Remont zaplecza sportowego w Domaradzu, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi | 18 936,07 | 18 242,34 |
|  |  | 4270 | 9 001,93 | 9 001,93 |
|  |  | 6050 | Domaradz - Dokumentacja na wykonanie zadaszenia nad ławeczkami na boisku sportowym w Domaradzu | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Barycz - Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy | 57 938,00 | 57 938,00 |
| **Razem:** | | | | **173 814,00** | **167 223,57** |

1. **Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej GOK | podmiotowa | 579 000,00 | 565 502,72 |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki | podmiotowa | 256 000,00 | 219 195,45 |
| 3 | Gmina Miasto Krosno | zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | celowa | 7 000,00 | 6 921,00 |
| 4 | Gmina Miasto Krosno | porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie | celowa | 207 183,11 | 206 003,98 |
| **Razem:** | | | | **1 049 183,11** | **997 623,15** |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| 1 | Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola | podmiotowa | 994 006,42 | 994 006,42 |
| 2 | Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | celowa | 16 151,40 | 16 029,04 |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy SOKÓŁ Domaradz | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 38 900,00 | 38 860,00 |
| 4 | Ludowy Klub Sportowy LKS Golcowa | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 38 500,00 | 38 500,00 |
| 5 | Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Góra | zakup wyposażenia celem zwiększenia potencjału technicznego | podmiotowa | 3 835,15 | 3 835,15 |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz | zakup wyposażenia celem zwiększenia potencjału technicznego | podmiotowa | 6 474,45 | 6 474,45 |
| 8 | Osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją | dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz | celowa | 31 938,00 | 31 938,00 |
| 9 | Parafia Rzymskokatolicka w Golcowej | prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczałkowych w kościele parafialnym w Golcowej - etap III - nr rejestru zabytku B-361 | celowa | 14 000,00 | 14 000,00 |
| **Razem:** | | | | **1 163 805,42** | **1 163 643,06** |

1. **Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

12.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 6.970.046,31 zł

- należności wymagalne kwota 550.927,73 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) 39.398,25 zł

- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.104,79 zł

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 13.534,31 zł

- najmu i dzierżawy wraz z kosztami sądowymi 14.304,63 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z kosztami sądowymi 7.678,78 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS Orły Temidy Domaradz 542,94 zł

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 402.666,54 zł

- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.002,37 zł

- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 2.558,37 zł

- opłata za pobyt w DPS 14.486,75 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 650,00 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 96.477,18 zł z tytułu:

- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.138,10 zł

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 6.635,79 zł

- refundacji wynagrodzeń z PUP za grudzień 2023 r. 2.435,61 zł

- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 180,00 zł

- podatku VAT do odliczenia oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT 73.082,14 zł

- nadpłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 5,54 zł.

12.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą kwotę 633.111,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

1. **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.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **Nazwa zadania** | **Podstawa zmiany** | **Zmiana planu (+ -)** | **Plan po zmianie** |
| 600/60016/6058  600/60016/6059 | „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz”, dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Uchwała Nr LVI.337.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 6 października 2023 r. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 750/75023/2957  750/75023/2959  750/75023/4217  750/75023/4219  750/75023/4307  750/75023/4309  750/75023/6057  750/75023/6059 | "Dostosowanie Urzędu Gminy w Domaradzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami", dofinansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Uchwała Nr XLVII.292.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 stycznia 2023 r. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Uchwała Nr LIII.326.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 lipca 2023 r. | -4.051,00 | 95.949,00 |
| Uchwała Nr LVI.337.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 6 października 2023 r. | 6,54 | 95.955,54 |

1. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W ramach wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz w 2023 r. realizowano przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe to kwota 203.300,00 zł. W 2023 r. wydatki zrealizowane wyniosły 3.300,00 zł, w 2024 r. limit wydatków wynosił 200.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – I etap”. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe to kwota 14.000.000,00 zł. W 2022 r. wydatki zrealizowane wyniosły 1.450,00 zł, w 2023 r. wyniosły 5.748.798,60 zł, w 2024 r. limit wydatków wynosił 8.181.960,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe to kwota 7.100.000,00 zł. W 2023 r. limit wydatków wynosił 365.000,00 zł, w 2024 r. limit wydatków wynosił 6.735,000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. **Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2023 r.**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) przedkłada się informację z wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”.

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3.752.500,00** | **3.752.500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3.752.500,00** | **3.752.500,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”) | 3.752.500,00 | 3.752.500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczna gminne** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **Razem:** | | | | **8.752.500,00** | **8.752.500,00** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3.752.500,00** | **3.752.500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3.752.500,00** | **3.752.500,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”) | 3.752.500,00 | 3.752.500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczna gminne** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **Razem:** | | | | **8.752.500,00** | **8.752.500,00** |

1. Środki na wypłatę dodatku elektrycznego, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2.040,00** | **2.040,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **2.040,00** | **2.040,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| **Razem:** | | | | **2.040,00** | **2.040,00** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2.040,00** | **2.040,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **2.040,00** | **2.040,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 |
| **Razem:** | | | | **2.040,00** | **2.040,00** |

1. Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.)

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7.700,00** | **6.763,25** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **7.700,00** | **6.763,25** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7.700,00 | 6.763,25 |
| **Razem:** | | | | **7.700,00** | **6.763,25** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7.700,00** | **6.763,25** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **7.700,00** | **6.763,25** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.500,00 | 6.630,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 132,61 |
| **Razem:** | | | | **7.700,00** | **6.763,25** |

1. **Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2023 r.**

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) przedkłada się informację z wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych:

1. Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **87,00** | **87,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **87,00** | **87,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87,00 | 87,00 |
| **Razem:** | | | | **87,00** | **87,00** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **87,00** | **87,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **87,00** | **87,00** |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87,00 | 87,00 |
| **Razem:** | | | | **87,00** | **87,00** |

1. Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6.840,00** | **6.840,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **6.840,00** | **6.840,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6.840,00 | 6.840,00 |
| **Razem:** | | | | **6.840,00** | **6.840,00** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6.840,00** | **6.840,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6.840,00** | **6.840,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.840,00 | 6.840,00 |
| **Razem:** | | | | **6.840,00** | **6.840,00** |

1. Środki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **212,48** | **212,45** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **212,48** | **212,45** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212,48 | 212,45 |
| **Razem:** | | | | **212,48** | **212,45** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **212,48** | **212,45** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **212,48** | **212,45** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,10 | 2,10 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,38 | 210,35 |
| **Razem:** | | | | **212,48** | **212,45** |

1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11.025,00** | **11.024,30** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **11.025,00** | **11.024,30** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11.025,00 | 11.024,30 |
| **Razem:** | | | | **11.025,00** | **11.024,30** |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11.025,00** | **11.024,30** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **11.025,00** | **11.024,30** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10.965,00 | 10.964,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 |
| **Razem:** | | | | **11.025,00** | **11.024,30** |