Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2023 r.

## Wprowadzenie, dane ogólne

Budżet Gminy Błażowa na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Błażowa nr LVIII/343/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

* plan dochodów w kwocie 61 060 036,08 zł;
* plan wydatków na poziomie 63 545 345,72 zł;
* plan przychodów w kwocie 3 300 309,64 zł;
* plan rozchodów na poziomie 815 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 485 309,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Błażowa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 81 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Błażowa i 70 zarządzeniami Burmistrza Gminy Błażowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 6 804 718,51 zł do kwoty 67 864 754,59 zł;. Wykonanie: 67 660 374,38
* plan wydatków wzrósł o 9 856 393,92 zł do kwoty 73 401 739,64 zł; Wykonanie: 70 860 191,01
* plan przychodów wzrósł o 3 151 675,41 zł do kwoty 6 451 985,05 zł;
* plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 915 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Błażowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 536 985,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabel.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 61 060 036,08 | 67 864 754,59 | **67 660 374,38** | **99,70%** |
| Wydatki | 63 545 345,72 | 73 401 739,64 | **70 860 191,01** | **96,54%** |
| Wynik | -2 485 309,64 | -5 536 985,05 | -3 199 816,63 | - |

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Błażowa.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 45 693 816,00 | 52 424 516,37 | **52 224 984,13** | **99,62%** | 77,19% |
| Dochody majątkowe | 15 366 220,08 | 15 440 238,22 | **15 435 390,25** | **99,97%** | 22,81% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **61 060 036,08** | **67 864 754,59** | **67 660 374,38** | **99,70%** | **100,00%** |

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Błażowa.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 45 578 463,45 | 51 831 728,02 | **49 747 889,06** | **95,98%** | 70,21% |
| Wydatki majątkowe | 17 966 882,27 | 21 570 011,62 | **21 112 301,95** | **97,88%** | 29,79% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **63 545 345,72** | **73 401 739,64** | **70 860 191,01** | **96,54%** | **100,00%** |

Przychody w 2023 roku zrealizowano (wykonano) w łącznej kwocie **6 684 308,31** zł, (co stanowi 103,60% planu), w tym:

* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan i wykonanie kwota: **387 218,64 zł;** **w tym:**
* - *(§905)* nadwyżka dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 40 523,70
* - *(§905)* nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 27 047,81
* - *(§905)* środki z opłat za korzystanie ze środowiska: 3 723,69
* - *(§905)* funkcjonowanie przystanków: 1 943,80
* - *(§906)*przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*-projekt „Cyfrowa Gmina”:* 313 979,64
* (§950)wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w tym niewykorzystane środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji oraz z środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) – **Wykonanie: 6 297 089,67 zł., Plan -6 064 766,41.**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **915 000,00** zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 815 000,00 zł;
* Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Szczegółową realizacje dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają załączniki nr 1,2,3,4,5.

Otrzymane środki, podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w 2023rok oraz realizacją 2024-2026 przedstawiają się następująco:

**1)** Dotacja **120 422,00 zł**  z przeznaczeniem na realizację zadania pn: **budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych** w miejscowościach: Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka.

**2)** Dofinansowanie w kwocie **12 000,00zł** w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.–sołectwo Błażowa Dolna (ogrodzenie przy SP Błażowa Dolna)

**3)** Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie **106 669,06zł**

**4)** Środki w ramach przedsięwzięcia „Zaprogramowanie na sukces”

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Błażowej – Liceum Ogólnokształcące. Kwota **105 905,00**

**5)** Dotacja **3 000,00** z Powiatu Rzeszowskiego -pomoc finansowa na realizacje zadań w tym:

XXXVI Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00

XXVII „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych -  
1 000,00, VIII Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-1 000,00

**6)** Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Błażowa) – finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie **3 999,20**

**7)** Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla SP w Białce i Piątkowej. **Kwota 20 000,00**

**8)** Dotacja na zadanie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej”   
Kwota **121 948,60**

**9)** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich **17 484,37**

**10**) Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej, **kwota 80 000,00**

**11)** Środki na dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce, k**wota 35 250,00**

**12)** Środki na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym. Kwota: **15 925,00**

**13)** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Środki otrzymane z PFRON na **zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Błażowa w kwocie 204 918,00. Realizacja 2024**

**14)**„dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”   
w kwocie **2 505 000,00** zł (dotyczy dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Olimpia-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku. **Realizacja 2024**

**15)** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW-dofinansowanie) **na rok 2024 470 639,30. Na rok 2025 w kwocie 2 456 424,16.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa (PROW-dofinansowanie) **na rok 2024 kwota 64 527,84**

**Polski Ład**

**Wniosek złożony w 2021 roku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.** Program Inwestycji Strategicznych. *(Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*. Gmina Błażowa otrzymała promesę na zadnie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka na kwotę **8 132 666,52zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.**

**W 2022** roku otrzymanawstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu   
**Polski Ład**. Programu inwestycji strategicznych na kwotę: **9 980 000,00zł** w tym:

**7.980.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (**realizacja w 2023 roku**)

**2.000.000,00zł** na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym   
w Błażowej (**realizacja w 2023 i 2024 roku**)

**Środki z Polskiego Ładu przyznane w 2023, realizacja w roku 2024-2026:**

**1) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Błażowa**. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: **w roku 2024 kwota** **408 120,00,** **w roku 2025 dofinansowanie w kwocie 408 120,00**

**2) Drogi publiczne gminne** .Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**. Realizacja w 2024 -   
kwota 1 900 000,00.**

**3) Budowa oczyszczalni ścieków (etap I) w Nowym Borku wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błażowa.** Na to zadanie jest dofinansowanie z Polskiego Ładu   
w kwocie **3 000 000,00 na rok 2025 i 3 000 000,00 na rok 2026.**

**4)** **Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa**- Polski Ład-dofinansowanie **na 2024 kwota** **425 000,00** **na rok 2025 kwota 425 000,00**

**5) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 1 485 741,48**

Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Błażowa, ul. 3-go Maja 17,**dotacja -211 741,48 zł**

Remont kapliczki w Piątkowej - **150 000,00 zł;**

Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błażowej - **98 000,00 zł;**

Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce – **70 000,00 zł;**

Remont zabytkowej kaplicy mszalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błażowej   
**na rok 2025 kwota 294 000,00 oraz na rok 2026 kwota 294 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kaplicy w miejscowości Błażowa Dolna **– 120 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kaplicy w miejscowości Błażowa Górna **– 150 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w miejscowości Futoma – **98 000,00**

## Część opisowa z wykonania dochodów

**Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 660 374,38 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 67 864 754,59 zł.**

**Dochody bieżące**

**Plan: 52 424 516,37 Wykonanie: 52 224 984,13**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 286,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 043,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

* w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333 043,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 333 286,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 325,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

* w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 763 325,69 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 848 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 653,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,42%. Środki te:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł. Jest to dotacja z Gminy Nozdrzec.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 630,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 329,34 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301,45 zł; (środki z tytułu wystawionej noty)
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 22 023,15 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 22 023,15 zł. (za korzystanie z przystanków autobusowych)

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 355,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,85%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 096,99 zł, co stanowi 174,33% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 34 371,99 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 625,00 zł; -wpłata związana ze scaleniem wsi Lecka, wpływy z opłat za służebności w kwocie 100,00 zł.
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 258,96 zł, co stanowi 104,32% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z najmu i dzierżawy (czynsze za mieszkania) w kwocie 6 258,96 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 387,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 176,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 751,98 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 132 370,34 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa na zadania zlecone realizacja wynosi 128 745,78 oraz z tyt. prowizji 5% od dochodów budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych wpłynęła kwota 6,20złotych
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 176 279,54 zł,   
  co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 190 959,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176 033,02 zł; (odsetki bankowe)
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,52 zł. (wpłata z ViaTOLL)
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 83,47 zł (odsetki bankowe).
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 061,08 zł, co stanowi 5 256,88% planu rocznego wynoszącego 58,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;(zatrzymane wadium),
* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,23 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,85 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja na aktualizację rejestru wyborców.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 77 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 654,00 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Dotacja na przeprowadzenie referendum.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 900 679,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 946 879,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

* w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 228,35 zł, co stanowi 184,57% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 228,35 zł.
* w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 290 312,23 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 291 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 065 202,75 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 200,00 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 142,00 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 738,00 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 219,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 766,88 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 43,60 zł. (są to koszty upomnienia)
* w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 813 192,43 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 2 779 105,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 118 605,18 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 841 913,37 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 385,30 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 335 324,92 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 350,56 zł;
  + wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 082,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 817,30 zł;
  + wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 589,00 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 3 124,80 zł. (koszty upomnienia)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023r wynoszą: 1 444 911,11

- podatek od nieruchomości –  924 314,11 złotych,

- podatek od środków transportu –520 597,00 złotych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)wynoszą :

-podatek od nieruchomości - 18 645,22złotych,

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza wynoszą: 14 571,42

-podatek rolny – 1 927,90złotych,

-podatek od nieruchomości – 12 446,52

-podatek leśny – 197,00

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności:

-podatek od nieruchomości – 30 326,71złotych,

* w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 286 088,00 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 277 349,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 678,15 zł;
  + wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 803,50 zł;
  + wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 201,00 zł;
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 283,35 zł; (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105,00 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł. (formularze wielojęzyczne)
* w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 548 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 548 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 423 482,00 zł; Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
  + wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 124 576,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 267 592,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 187 558,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

* w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 341 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 341 323,00 zł.
* w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 621 375,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 621 375,30 zł.
* w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 570 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 570 608,00 zł
* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 364,33 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 189 398,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 251,19 zł; (dodatkowe zadania oświatowe)
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 113,14 zł. (podatek VAT za 2022 rok)
* w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 544 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 888,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 306,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 414,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 29 995,67 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 30 364,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 25 849,84 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 680,00 zł;(środki z Krajowego Funduszu Szkoleń)
  + wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 280,00 zł;(środki z tytułu darowizny dla SP Białka)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 159,83 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł. (duplikat świadectwa)
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 294 105,92 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 292 759,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 673,10 zł;
  + wpływy z usług w kwocie 30 678,48 zł; (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Błażowa)
  + wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 754,34 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 566 829,27 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 607 600,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 495,55 zł;
  + wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 216 929,23 zł;
  + wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 65 332,60 zł;
  + wpływy z usług w kwocie 41 838,01 zł; (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Błażowa)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233,88 zł.
* w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 35 742,41 zł, co stanowi 142,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 35 079,22 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,19 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 325,00 zł. (duplikaty świadectw)
* w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 9 455,42 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 9 300,00 zł; (wynajem instrumentów)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155,42 zł.
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 779 224,38 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 762 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 779 224,38 zł.(odpłatność za żywienie w stołówkach)
* w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 607,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,35 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 762,97 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 113 484,27 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 691,21 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 159 291,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 105 905,00 zł; Środki w ramach przedsięwzięcia „Zaprogramowanie na sukces” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Błażowej – Liceum Ogólnokształcące.
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 896,21 zł; (środki z Fundacji PZU dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej-7800,00/ Nagrody MEiN oraz Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli-18 696,21/ wpłaty na konkurs Szkoła Muzyczna:5 400,00)
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;(dotacja program Poznaj Polskę)
  + wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 890,00 zł.( Wpływy z otrzymanych darowizn- wpłaty rodziców jako wkład własny do wycieczki z programu „Poznaj Polskę”-Szkoła Podstawowa w Białce 4 390,00 /Szkoła Podstawowa w Piątkowej 2 500,00

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 382,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4 941,48%. Środki te:

* w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 3 337,00 zł (plan 0,00 zł). Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45,44 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 68,45 zł. Dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 696,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 087,82 zł, co stanowi 109,36% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 36 087,82 zł.(odpłatność od osób fizycznych za DPS)

* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 288,84 zł, Jest to dotacja z budżetu państwa.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 194 578,67 zł, Jest to dotacja z budżetu państwa.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 312 286,03 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 318 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 850,32 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 435,71 zł.(zwrot nienal.pobr.zasiłków)

* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 307,39 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 129 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 432,59 zł;

*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 w kwocie 15 384,31 zł;

*wpływy z pozostałych odsete*k w kwocie 490,49 zł.(odsetki bankowe)

* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 878,15 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

*wpływy z usług* w kwocie 7 878,15 zł. (usługi opiekuńcze)

* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 106 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 887,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 382,98 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 146 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

*-środki z Funduszu Pomocy* na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146 723,00 zł;

*-wpływy z różnych dochodów* w kwocie 5 657,96 zł;(zwrot za pobyt w schronisku)

-*wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 2,02 zł.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 355,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 355,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 355,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 355,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 355,87 zł;

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,73%. Środki te:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 95 421,00 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 122 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 196,00 zł; (stypendia socjalne)
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 225,00 zł.(wyprawka szkolna dla niepełnosprawnych)
* w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 700,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 700,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 288 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 262 824,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 26 182,08 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 753,42 zł; (zwrot nienależ .pobranych świadczeń)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 396,66 zł;(odsetki od nienal.pobr.świadczeń)
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 786 382,18 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 861 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 4 746 137,33 zł;
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 549,44 zł;
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 027,89 zł; (zwrot nienależ .pobranych świadczeń)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 635,52 zł; (odsetki od nienal.pobr.świadczeń)
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 939,95 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + 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 w kwocie 2 931,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,95 zł.(5% kwoty za duplikat karty )
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 48 425,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 48 981,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 398 894,62 zł, co stanowi 122,92% planu rocznego wynoszącego 324 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 332 399,00 zł; (opłata za pobyt dziecka w Żłobek Maluszek)
  + wpływy z usług w kwocie 66 304,00 zł; (opłata za żywienie w Żłobek Maluszek)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,62 zł. (odsetki bankowe)

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 900,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,33%. Środki te:

* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 358,60 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Są to środki na program „czyste powietrze”
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 575,31 zł, Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
* w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,34 zł-wpływy z opłaty produktowej
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 966,69 zł (plan 0,00 zł).Są to środki z lat ubiegłych z tyt. zaległych opłat związanych z odbiorem śmieci

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 479,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Dotacja z Powiatu Rzeszowskiego -pomoc finansowa na realizacje zadań w tym: XXXVI Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00, XXVII „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych, 1 000,00, VIII Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-1 000,00
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 479,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 98 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej. Kwota 80 000,00zł/ Wpływy   
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 995,00 zł.(darowizna KGW Kąkolówka)/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich 17 484,37

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 678,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 420,93 zł,   
w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,26%. Środki te:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 495,93 zł, co stanowi 187,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 925,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 16 678,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + - Środki na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym.

## 

## Dochody majątkowe

**Dochody majątkowe Gminy Błażowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 435 390,25 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 15 440 238,22 zł.**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 186 279,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 186 279,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 120 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 422,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka.
* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 382 054,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 382 054,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 999 523,82 zł; (refundacja za wydatek poniesiony w 2022 roku na SUW)
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 382 531,00 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa oraz Błażowa Dolna )
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 683 802,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 683 802,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 683 802,26 zł. (część etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka .Zadanie realizowane w latach 2022-2025)

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 894,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 896,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,85%. Środki to: -wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 741 750,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 741 750,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 741 750,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 741 750,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 741 750,67 zł. (Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa)

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 714,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 714,36 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 67 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 564,00 zł;(wpływy z tytułu sprzedaży działek)
  + wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 150,36 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 882,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 882,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe stanowią dotacje z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 198,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 198,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.–sołectwo Błażowa Dolna (ogrodzenie przy SP Błażowa Dolna)
* w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 121 948,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 948,60 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dotacja na zadanie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej”
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 35 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: Środki na dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 669,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 669,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami są środkami z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 92601 Obiekty sportowe są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł. (Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej)

## Część opisowa z Wydatków

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 860 191,01 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 73 401 739,64 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Plan :51 831 728,02 zł Wykonanie: 49 747 889,06 zł,**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 286,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 054,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 603,59 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 603,59 zł.
* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 32 116,95 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 32 116,95 zł. Wydatek poniesiony na czynsz dzierżawny za studnie głębinową na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błażowa w kwocie: 30 299,04 zł oraz opłata za przyłączenie przepompowni 1 817,91.
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 290,71 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 290,71 zł.(opłata za przyłączenie przepompowni)
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 043,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 333 286,62 zł. Środki wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 985,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 55 933,70 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;(w tym: opinia prawna dotycząca zbycia gazociągu)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 653,70 zł.( usługi przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i oceny stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błażowa)
* w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 740 052,21 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 848 700,00 zł. ( zadanie związane z dystrybucją węgla )

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 766 342,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 177,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 902 042,36 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 722 164,36 zł; (wpłaty na rzecz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa)
  + różne opłaty i składki w kwocie 179 878,00 zł. (opłaty na rzecz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa)
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 664 135,02 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 1 833 342,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 798 785,21 zł; (odmulanie rowów, karczowanie poboczy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, utrzymanie zimowe dróg)
  + zakup usług remontowych w kwocie 726 402,15 zł; (naprawa dróg)
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 203,20 zł; (kruszywo, kliniec, beton, znaki, tabliczki kierunkowe, lustra)
  + różne opłaty i składki w kwocie 21 972,45 zł; (opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg)
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 547,08 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,93 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 000,00 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 575,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%. w tym:

ubezpieczenie mienia, sporządzenie operatów szacunkowych, kopie map, dzienniki budowy, zużycie energii elektrycznej, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, opracowanie dokumentacji, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji do celu publicznego oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 481 475,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 165 641,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 365,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 365,34 zł. Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone ustawowo (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 978,44 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. w tym :wypłat diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego oraz inne wydatki bieżące np. dostęp do aplikacji eSesja.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 080 941,34 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 4 352 850,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 620 418,07 zł;(w tym wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zatrudnienie bezrobotnych)
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 427,91 zł;
* zakup usług pozostałych w kwocie 272 666,06 zł; (serwis oprogramowania, programy, subskrypcje, usługi pocztowe, usługi doradcze, wynagrodzenie audytora, usługi doradztwa RODO i inne)
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 342,79 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 064,20 zł; (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencje programów, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa i inne)
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 114,66 zł;
  + zakup energii w kwocie 69 043,47 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 894,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 254,00 zł; (umowy zlecenia)
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 364,16 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 37 183,39 zł; (remont urządzeń w UM oraz naprawa samochodu służbowego)
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 844,52 zł; (inkaso)
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 549,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 20 981,00 zł; (polisy –ubezpieczenia)
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 046,93 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 652,16 zł;
  + podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 11 872,27 zł; (ryczałty samochodowe, delegacja)
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 316,72 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 148,83 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 757,20 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 846,56 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. W tym udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup koszulek z logo Gminy oraz innych materiałów promocyjnych, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych: 3 - go Maja, święto niepodległości i inne.
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOPO) wydatkowano kwotę 549 150,81 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 549 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 847,37 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 631,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 466,26 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 961,67 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,72 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 590,37 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 099,43 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 338,49 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 358,94 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 205 490,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 140 177,71 zł; (składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Aglomeracja Rzeszowska, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł;
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 983,00 zł;(Cyfrowa Gmina)
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,23 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. -w ramach tego działu wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 654,00 zł. Kwotę (dotację)wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Kwotę (dotację) wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 568,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 568,76 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 301 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 369,52 zł; (zakup paliwa, sprzęt pożarniczy)
  + zakup energii w kwocie 45 907,51 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 560,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 998,00 zł; (w tym ekwiwalent za działania ratownicze)
  + różne opłaty i składki w kwocie 23 779,00 zł; (polisa ubezpieczeniowa)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 727,25 zł; (przeglądy urządzeń, samochodów itp.)
  + zakup usług remontowych w kwocie 16 592,03 zł;(w tym części do remontów samochodu)
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 880,00 zł; (dotacja na wymianę 3 okien)
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 874,80 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,65 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 624 668,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów w latach poprzednich.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,49%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 904,00 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Zapłacony podatek Gminy Błażowa zgodnie ze złożoną deklaracją.
* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 123 000,00 zł;
* niewykorzystana rezerwa na zarzadzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 88 000,00zł
* niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 35 000,00 złotych.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 416 767,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 766 813,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 493 531,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 14 539 168,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 033 279,36 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727 607,54 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431 533,82 zł;
  + zakup energii w kwocie 653 143,72 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 599 859,95 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565 751,54 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 713,12 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 255 854,46 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 938,04 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 559,16 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 461,83 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 96 082,60 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 866,39 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 544,12 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 22 780,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 185,46 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 535,30 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 076,51 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 087,01 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 671,50 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 464 408,04 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 486 235,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 508,36 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 610,25 zł;
  + zakup energii w kwocie 118 614,58 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 123,22 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 829,30 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 679,66 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 523,36 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 974,84 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 428,55 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,39 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,50 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 840,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 231,04 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 462 798,72 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 473 904,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 150 648,60 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 885,17 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 065,99 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 190,83 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 340,89 zł;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 626,07 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 460,57 zł;
  + zakup energii w kwocie 65 243,27 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 44 671,41 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 814,07 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 683,16 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 184,68 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 773,99 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 432,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 804,87 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 739,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 859,15 zł;
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 653 705,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 663 884,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 225,32 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 781,20 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 079,12 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 395,06 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 171,46 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 198,44 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 046,07 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 707,36 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 379,29 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 407,10 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315,50 zł.
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 267 263,81 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 270 413,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 267 263,81 zł.( dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą)
* w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 345 302,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 350 401,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 708 720,70 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 551,51 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 718,92 zł;
  + zakup energii w kwocie 106 748,09 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 818,29 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 023,04 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 269,79 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 847,96 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 15 175,77 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 698,69 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 861,21 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 511,94 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 250,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,94 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,20 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 319,05 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,63 zł;
* w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 895 516,67 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 906 755,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 149 331,53 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 600,57 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 549,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 367,11 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 395,58 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 332,90 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 130,15 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 820,51 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 23 130,89 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 520,00 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 372,11 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 831,00 zł;
  + podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 760,88 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 427,34 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 738,06 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 271,47 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 591,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,57 zł;
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 249,50 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 17 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 749,50 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł.
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 122 426,21 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 2 206 798,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków żywności w kwocie 965 208,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 679,76 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 063,42 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 353,56 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 757,68 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 405,26 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 021,37 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 7 739,57 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 727,07 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 859,99 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 639,99 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,54 zł;
* w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 251 614,40 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 262 714,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 488,77 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 050,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 687,61 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,15 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 441,92 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 765,92 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 737,48 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,01 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 298,91 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 120,23 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 429,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,41 zł.
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 186 875,54 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 1 435 189,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 781 035,42 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 005,41 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 807,40 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 426,39 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 393,83 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 399,97 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 081,16 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 615,07 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 132,80 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,86 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 347,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 804,40 zł.
* w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 88 977,39 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 185 712,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 611,55 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 900,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 042,86 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 348,03 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 890,16 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,60 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,31 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 042,97 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 965,00 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,86 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,05 zł;
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 762,97 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 113 484,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 755,44 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,53 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 380,22 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 504 755,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 814,79 zł;(dla emerytowanych pracowników oświaty)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 122 086,12 zł; (w tym program Ponadnarodowa mobilność uczniów-LO)
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67 343,35 zł; -zwrot środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych za 2022 rok
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 540,64 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 900,00 zł;
  + zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 471,30 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 170,71 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 235,00 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 253,53 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 947,73 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 148,82 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 198,56 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,68 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,99 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 011,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 518,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,90%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 419,60 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 8 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 419,60 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 053,59 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 249 093,03 zł. Zadania są określone w Gminnym programie ds. Profilaktyki   
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 98 458,21 zł; (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych, zajęcia dla dzieci, opłaty sądowe)
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 784,53 zł;(elementy na plac zabaw, puchary, nagrody   
    w konkursach)
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 435,85 zł; (w tym wynagrodzenie za prowadzenie treningów   
    z zakresu piłki nożnej dla dzieci oraz wynagrodzenia dla komisji)
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 375,00 zł;
* w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacje celową dla Izby wytrzeźwień.
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 045,44 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 11 138,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 039,20 zł;( UM-działalność edukacyjna i szkoleniowa-9 000,00, MGOPS-koszty wydawania decyzji-39,20)
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,24 zł.(MGOPS)

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 096 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 057 528,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 853 406,84 zł (budżet Gminy), co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 855 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853 406,84 zł.(odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej)
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 976,65 zł, (budżet gminy) co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 965,35 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 21,30 zł.
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 288,84 zł (budżet państwa), co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 27 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 288,84 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 272 998,83 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 282 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 272 998,83 zł. (zasiłki celowe, specjalne celowe, zdarzenie losowe kwota 78 420,16 z budżetu gminy, zasiłki okresowe z budżetu państwa kwota 194 578,67)
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 602,21 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 9 602,21 zł. (dodatek mieszkaniowy -budżet gminy)
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 309 850,32 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 318 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 309 850,32 zł. (zasiłki stałe –budżet państwa)
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 212 282,63 zł (1 084 465,73 budżet gminy, 112 432,59 budżet państwa), co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 223 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 086,48 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 496,42 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 994,21 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 68 898,69 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 735,69 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 911,17 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 677,62 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 15 156,96 zł;
  + zakup energii w kwocie 14 622,37 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 699,10 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 6 081,08 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 551,98 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 024,26 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,60 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 676,00 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 656,00 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 941,12 zł, (budżet gminy) co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 31 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 506,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 435,12 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 550,90 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 146 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 145 550,90 zł.(pomoc w zakresie dożywiania budżet gminy 38 663,90, budżet państwa 106 887,00)
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 630,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 191 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 600,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 43 907,00 zł; (pobyt w schroniskach-budżet gminy)
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 101,00 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,00 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,92 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,08 zł.

W zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie: wypłata 300,00zł**,** św. pieniężne „40 zł”, św. rodzinne, zasiłek okresowy, zasiłek stały, dożywianie dla dzieci i młodzieży. Łącznie 146 723,00zł-budżet państwa

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 355,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 355,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 355,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 355,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia związane z: dodatek węglowy, pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy, VAT gaz.

* + świadczenia społeczne w kwocie 30 741,05 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 598,82 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 720,00 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 159 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 118 720,00 zł.(stypendia szkolne socjalne)
* w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 39 000,00 zł.(stypendia sportowe 30 000,00 oraz dla uczniów liceum 9 000,00)
* w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 700,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 700,00 zł. (stypendia szkolne)

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 025 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 864 845,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 100 182,08 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 74 000,00 zł;(gminne becikowe w kwocie 1 000,00 na dziecko)
  + 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 w kwocie 21 753,42 zł;
  + 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 w kwocie 4 428,66 zł.
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 769 268,45 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 844 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 4 277 609,33 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 948,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 435,48 zł;
  + 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 w kwocie 20 463,60 zł;
  + 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 w kwocie 2 667,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 144,52 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 931,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł; (dotacja dla Gminy Głogów Małopolski z tyt. programu KDR)
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 931,00 zł.(środki pochodzą z dotacji)
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 239 979,70 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 250 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 456,73 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 227,88 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 579,32 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 682,03 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 042,79 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,25 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 324,10 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 77,60 zł;

Wspieranie rodziny -placówki opiekuńczo-wychowawcze - budżet gminy kwota 211 456,73. Asystent rodziny kwota 28 522,97 budżet gminy.

* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 425,49 zł (budżet państwa), co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 48 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 425,49 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -„Żłobek Maluszek”-wydatkowano kwotę 699 058,88 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 723 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 615,34 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 620,91 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 51 301,30 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 443,01 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 856,35 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 391,24 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 575,87 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 144,67 zł;
  + zakup energii w kwocie 7 737,82 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 996,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 798,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 035,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 919,83 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 397,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,54 zł;

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 065,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 873,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 304 724,86 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 314 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 304 724,86 zł.(utrzymanie czystości ulic, sprzątanie przystanków, poczekalni autobusowej)
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 476,43 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 152 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 110 019,05 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 727,77 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 729,61 zł;

(wydatki dotyczą koszenie traw na obiektach gminnych, pielęgnacja zieleni i kwiatów, zakup kwiatów doniczkowych i rabatowych, obcinanie drzew i krzewów)

* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 545,31 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Wydatki na program „czyste powietrze” :
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 641,42 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 845,73 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,17 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,68 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,59 zł.
  + zakup usług remontowych w kwocie 10 434,72 zł; (wydatek na remont instalacji OZE)
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł; tj. usługi weterynaryjne, opłata za miejsce w schronisku itp.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 030,39 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 223 923,32 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 61 969,57 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 137,50 zł; (w tym montaż i demontaż iluminacji świątecznych)
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 7 723,69 zł;
* w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2 943,80 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 099,91 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 27 047,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 583,60 zł;(w tym zakup koszy na śmieci)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 516,31 zł. (w tym: likwidacja dzikiego wysypiska śmieci)
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 696,78 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 696,78 zł. (koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt, administrowanie hali targowej i inne)

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 992,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 840 513,14 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 812 000,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 19 458,22 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 725,92 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 329,00 zł;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł.
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 479,37 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 28 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 479,37 zł; -(wydatki - środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich)
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł; (dotacja dla Fundacji „Przestrzeń lokalna” 8 000,00zł oraz 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej”)
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 802,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 569,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe- HALA SPORTOWA -wydatkowano kwotę 189 384,06 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 189 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 928,67 zł;
  + zakup energii w kwocie 61 017,69 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 225,42 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 065,70 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 055,43 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 393,82 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,02 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 162 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 162 000,00 zł.(dotacja dla LKS Błażowianka, LZS Kąkolówka, IMPULS -Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża)
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 185,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 23 158,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym. W tym:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 725,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

oraz zakup usług remontowych w kwocie 230,00 zł.(remont - plac zabaw)

## WYDATKI MAJĄTKOWE

**Wydatki majątkowe Gminy Błażowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 112 301,95 zł**, tj. w 97,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 570 011,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 541 813,26** | **4 492 993,23** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 540 031,00 | 492 298,76 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 | 109 767,76 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa oraz Błażowa Dolna (Polski Ład-wkład własny) | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa przy ul. Młynarskiej | 21 000,00 | 20 773,82 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z włączenia studni głębinowej S-2 w Borku Starym do sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek” | 80 000,00 | 34 870,50 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa (ul. Lutaka, Działowa, Zielona, Młynarska) | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do działki 1260/1 w Błażowej | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Sieć wodociągowa w miejscowości Błażowa Dolna | 30 000,00 | 27 623,44 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 531,00 | 382 531,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa oraz Błażowa Dolna (Polski Ład) | 382 531,00 | 382 531,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 001 782,26 | 4 000 694,47 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 980,00 | 316 892,21 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa i Kąkolówka | 130 000,00 | 129 712,21 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka (Polski Ład-wkład własny) | 56 500,00 | 55 700,00 |
|  |  |  | Dokumentacja - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Borek | 93 480,00 | 93 480,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Górna i Kąkolówka | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 683 802,26 | 3 683 802,26 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka (Polski Ład) | 3 683 802,26 | 3 683 802,26 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **37 000,00** | **29 857,74** |
|  | 40004 |  | Dostarczanie paliw gazowych | 37 000,00 | 29 857,74 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 29 857,74 |
|  |  |  | Przyłącza do sieci gazowej (reduktory) | 37 000,00 | 29 857,74 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 343 154,98** | **10 146 914,84** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 019 626,98 | 9 823 576,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 272 376,31 | 2 076 325,78 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 1222/18, 1243,1244,1245 w Błażowej | 155 000,00 | 154 994,76 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej nr ewid.1252/2 w Błażowej | 61 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Kanalizacja deszczowa ul. Kręta w Błażowej | 70 000,00 | 69 941,72 |
|  |  |  | Modernizacja drogi Błażowa Dolna nr 1674 (Liwośka) | 20 000,00 | 19 770,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi -Błażowa Dolna, działka nr ewid. 978 | 15 500,00 | 15 030,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi -Nowy Borek 2682 (Przylasek Wielki) | 16 100,00 | 16 010,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi -Piątkowa nr 2359/1,2359/2 | 22 000,00 | 21 970,26 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w Błażowej ul. Kręta | 280 000,00 | 279 997,74 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w Błażowej, ul. Kręta - roboty dodatkowe | 130 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w miejscowości Kąkolówka (nr 331/1) | 15 000,00 | 14 883,00 |
|  |  |  | Modernizacja-Droga Nowy Borek (Kozieniec) nr 2095 | 19 500,00 | 19 483,20 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1490 w sołectwie Błażowa Dolna - roboty dodatkowe | 60 000,00 | 59 758,33 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (Kozieniec) nr 2449 w Nowym Borku-roboty dodatkowe | 109 770,00 | 109 617,97 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1024 (Przygórze) Piątkowa | 52 497,50 | 52 497,49 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1024 (Przygórze) Piątkowa- barierki | 11 816,00 | 11 778,48 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1329/2 Kąkolówka | 52 497,50 | 52 497,49 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1490 Błażowa Dolna | 52 497,50 | 52 497,50 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1685 Błażowa Dolna-Mokłuczka | 18 951,60 | 18 951,60 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 1685 w sołectwie Błażowa Dolna-Mokłuczka-roboty dodatkowe | 19 000,00 | 18 824,90 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 2449 (Kozieniec) Nowy Borek | 46 497,50 | 46 497,50 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka | 52 497,50 | 52 497,50 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka -roboty dodatkowe | 19 000,00 | 18 708,20 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 680 Białka | 43 467,93 | 43 467,93 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 990 w sołectwie Błażowa Górna | 47 825,22 | 47 825,22 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 990 w sołectwie Błażowa Górna - roboty dodatkowe | 7 000,00 | 6 922,78 |
|  |  |  | Przebudowa drogi na dz.1330 w miejscowości Lecka | 13 800,00 | 13 726,80 |
|  |  |  | Przebudowa drogi na dz.200 w miejscowości Białka | 15 500,00 | 15 436,50 |
|  |  |  | Przebudowa drogi na dz.332 w miejscowości Nowy Borek (Babiak) | 16 100,00 | 16 041,66 |
|  |  |  | Przebudowa drogi na dz.450 w miejscowości Białka | 25 300,00 | 25 228,53 |
|  |  |  | Przebudowa drogi na dz.540 w miejscowości Lecka | 24 300,00 | 24 235,92 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Błażowa Dolna nr 1768 | 20 000,00 | 19 999,80 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny) | 547 460,56 | 547 460,56 |
|  |  |  | Przebudowa kolektora deszczowego na działkach 651, 654 oraz 665 w m. Błażowa Górna | 20 000,00 | 19 913,70 |
|  |  |  | Przebudowa mostu w Kąkolówce | 140 000,00 | 137 361,25 |
|  |  |  | Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi gminnej nr 377 Futoma | 52 497,50 | 52 497,49 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Zakup kabiny wraz z doposażeniem do traktorka Yannmar Kąkolówka-Ujazdy | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 741 750,67 | 7 741 750,67 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład) | 7 741 750,67 | 7 741 750,67 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 150 528,00 | 150 349,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 528,00 | 150 349,99 |
|  |  |  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka | 150 528,00 | 150 349,99 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 53 000,00 | 52 988,40 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 52 988,40 |
|  |  |  | zakup przystanków-Nowy Borek Przylasek-2,Piątkowa-1,Błażowa Dolna-1 | 53 000,00 | 52 988,40 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 790,50** | **24 790,50** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 790,50 | 24 790,50 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 790,50 | 24 790,50 |
|  |  |  | Wydzielenie gruntów o większej wartości szacunkowej od posiadanych przed scaleniem gruntów wsi Lecka | 24 790,50 | 24 790,50 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **487 852,65** | **474 142,90** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 119 432,80 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 605,00 |
|  |  |  | Bateria kompensacji mocy biernej (fotowoltaika na budynku UM) | 17 000,00 | 16 605,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 102 827,80 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego, zamontowanie i ogrodzenie przy budynku UM | 105 000,00 | 102 827,80 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 365 852,65 | 354 710,10 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 010,30 | 303 010,30 |
|  |  |  | Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 303 010,30 | 303 010,30 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 181,89 | 0,00 |
|  |  |  | Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 6 181,89 | 0,00 |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56 660,46 | 51 699,80 |
|  |  |  | Projekt „Cyfrowa Gmina” | 56 660,46 | 51 699,80 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **818 957,00** | **818 409,61** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 786 731,00 | 786 183,61 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 | 20 125,61 |
|  |  |  | Budowa wiaty przy Remizie OSP Nowy Borek | 20 200,00 | 20 125,61 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 531,00 | 91 131,00 |
|  |  |  | Budek OSP Błażowa - klimatyzacja | 36 531,00 | 36 531,00 |
|  |  |  | Budynek OSP Błażowa – panele fotowoltaiczne | 55 000,00 | 54 600,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 675 000,00 | 674 927,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie | 675 000,00 | 674 927,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 32 226,00 | 32 226,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 226,00 | 32 226,00 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu na terenie Błażowej | 32 226,00 | 32 226,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 563 501,51** | **1 554 295,53** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 162 001,51 | 161 879,51 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 001,51 | 161 879,51 |
|  |  |  | Modernizacja sal w Szkole Podstawowej w Białce | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku | 56 000,00 | 55 878,00 |
|  |  |  | Przebudowa ogrodzenia na działce nr ew.942/1 w Błażowej Dolnej” w miejscowości Błażowa Dolna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi | 34 001,51 | 34 001,51 |
|  |  |  | Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Błażowa Dolna -II etap | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 331 000,00 | 1 321 916,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 331 000,00 | 1 321 916,02 |
|  |  |  | Budowa schodów przy przedszkolu w Błażowej | 31 000,00 | 30 853,32 |
|  |  |  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej (termomodernizacja budynku, modernizacja pokrycia dachu, montaż paneli fotowoltaicznych) | 1 300 000,00 | 1 291 062,70 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 70 500,00 | 70 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 500,00 | 70 500,00 |
|  |  |  | Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce | 70 500,00 | 70 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **613 000,00** | **609 513,71** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 613 000,00 | 609 513,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 000,00 | 609 513,71 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczeń w Żłobku w Błażowej | 613 000,00 | 609 513,71 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **216 169,06** | **215 568,84** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 | 69 400,01 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 69 400,01 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błażowa -Nowy Borek | 70 000,00 | 69 400,01 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 500,00 | 10 500,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 10 500,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 500,00 | 10 500,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 135 669,06 | 135 668,83 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 669,06 | 135 668,83 |
|  |  |  | usuwanie wyrobów zawierających azbest | 135 669,06 | 135 668,83 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **103 772,66** | **98 573,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 191,66 | 37 392,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 191,66 | 37 392,00 |
|  |  |  | Barierka przy schodach oraz podjeździe dla niepełnosprawnych przy budynku Domu Ludowego w Piątkowej | 30 000,00 | 28 905,00 |
|  |  |  | Przebudowa parkingu na działce nr 2886 (koło sołtysówki) Kąkolówka-Ujazdy | 12 191,66 | 8 487,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 000,00 | 15 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 600,00 |
|  |  |  | Opracowanie programów prac konserwatorsko-budowlanych (zabytki) | 16 000,00 | 15 600,00 |
|  | 92127 |  | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 29 581,00 | 29 581,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 581,00 | 29 581,00 |
|  |  |  | dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej" na dofinasowanie modernizacji pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej Batalionów Chłopskich w Błażowej | 29 581,00 | 29 581,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | Projekt fontanny na działce nr 678 w Błażowej - Planty | 16 000,00 | 16 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 820 000,00** | **2 647 242,05** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 820 000,00 | 2 647 242,05 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 820 000,00 | 1 647 242,05 |
|  |  |  | Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-wkład własny) | 1 800 000,00 | 1 628 242,04 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego w Błażowej | 20 000,00 | 19 000,01 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-dofinansowanie) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| **Razem:** | | | | **21 570 011,62** | **21 112 301,95** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok przedstawia się następująco:** | | | | |
| **Dział** | **Nazwa jednostki samorządu terytorialnego** | **Nazwa zadania** | **Plan dotacji** | **Wykonanie za  2023 rok** |
| **Rozdział**  **paragraf** |
| 801 80104  2310 | Gmina Miasto Rzeszów | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli | 87 000,00 | 83 626,07 |
| 600 60014  6300 | Powiat Rzeszowski | Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa" | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 851 85158  2310 | Gmina Miasto Rzeszów | Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 855 85503  2310 | Gmina Głogów Małopolski | Dofinasowanie Programu Wsparcie Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+" - Karta Dużej Rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | **RAZEM:** | **223 000,00** | **219 626,07** |
| **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących za rok 2023** | | | | |
| **Dział** | **Nazwa** | **Nazwa zadania** | **Plan wpłaty** | **Wykonanie za  2023 rok** |
| **Rozdział**  **paragraf** |
| 600  60004  2900 | Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" | Wpłata na zadania bieżące dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" | 747 122,00 | 722 164,36 |

**Realizacja za 2023r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przestawia poniższa tabela**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdz.**  **Paragraf** | **Treść** | **Plan dotacji podmiotowej**  **2023r** | **Wykonanie za 2023r** | **Plan dotacji**  **Celowej**  **2023r** | **Wykonanie za 2023r** |
|  | **Jednostki sektora finansów publicznych** |  |  |  |  |
| 921  92109  2480 | GOK Błażowa | 812 000,00 | 812 000,00 |  |  |
| 921  92116  2480 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej | 640 000,00 | 610 000,00 |  |  |
|  | **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  |  |  |
| 754  75412  2820 | Dotacja dla OSP Futoma (wymiana 3 okien w budynku OSP Futoma) |  |  | 5 000,00 | 4 880,00 |
| 754  75412  6230 | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie |  |  | 675 000,00 | 674 927,00 |
| 900  90019  6230 | Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 900  90026  6230 | usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Błażowa |  |  | 135 669,06 | 135 668,83 |
| 921  92195  2820 | Dotacja - w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.(Dotacja dla Fundacji Przestrzeń Lokalna -8 000,00)  (Dotacja dla Stowarzyszenia ”Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej”- 2 000,00) |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921  92127  6230 | Dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej „  na dofinansowanie modernizacji pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej - Batalionów Chłopskich w Błażowej |  |  | 29 581,00 | 29 581,00 |
| 926  92605  2820 | Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  LKS Błażowianka – 90 000,00 , LZS Kąkolówka -30 000,00  IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju  i Promocji Gminy Błażowa - 30 000,00 zł  Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł |  |  | 162 000,00 | 162 000,00 |
|  | **Ogółem** | *1 452 000,00* | *1 422 000,00* | *1027 750,06* | *1 027 556,83* |

**Realizacja dochodów i wydatków z odrębnych ustaw za 2023rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdz**  **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2023** | **Wykonanie za 2023 r** | **% wykonania** |
|  | **Dochody** |  |  |  |
| 756  75618  0480 | Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 168 545,83 | 168 678,15 | 100,08% |
| 756  75618  0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 48 803,50 | 48 803,50 | 100,00% |
| 900  90019 | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 2 575,31 | 64,38% |
| 600  60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 | 22 023,15 | 73,41% |
|  | **Wydatki** |  |  |  |
| 851  85153  85154 | Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie  *(wprowadzono niewykorzystane środki*  *z poprzedniego roku w kwocie )* | 8 780,00  249 093,03 | 3 419,60  161 053,59 | 38,95%  64,66% |
| 900  90019 | Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  *(wprowadzono niewykorzystane środki  z poprzedniego roku w kwocie )* | 7 723,69 | 0,00 | 0% |
| 600  60020 | Wydatki z tytułu dochodów: Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 | 22 023,15 | 100% |

**Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego   
w podziale na sołectwa za 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF | NAZWA SOŁECTWA  NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA | KWOTA PLANU | KWOTA WYKONANIA |
| 600  60016  6050 | **BIAŁKA**  Przebudowa drogi gminnej działka nr 680 w sołectwie Białka | 43 467,93 | 43 467,93 |
| 600  60016  6050 | **BŁAŻOWA DOLNA**  Przebudowa drogi gminnej nr 1490  w sołectwie Błażowa Dolna | 52 497,50 | 52 497,50 |
| 600  60016  6050 | **BŁAŻOWA DOLNA-MOKŁUCZKA**  Przebudowa drogi gminnej nr 1685  w sołectwie Błażowa Dolna- Mokłuczka | 18 951,60 | 18 951,60 |
| 600  60016  6050 | **BŁAŻOWA GÓRNA**  Przebudowa drogi gminnej nr 990  w sołectwie Błażowa Górna | 47 825,22 | 47 825,22 |
| 600  60016  6050 | **FUTOMA**  Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi gminnej nr 377 Futoma | 52 497,50 | 52 497,49 |
| 600  60016  6050 | **KĄKOLÓWKA**  Przebudowa drogi gminnej nr 1329/2  w sołectwie Kąkolówka | 52 497,50 | 52 497,49 |
| 600 60016-6050  754 75412-4210 | **NOWY BOREK**  Przebudowa drogi gminnej (Kozieniec)  nr 2449 w Nowy Borek  Zakup defibrylatora na budynek OSP Nowy Borek | 46 497,50  6 000,00 | 46 497,50  5 530,00 |
| 921 92109-6050  600 60016-6060 | **KĄKOLÓWKA-UJAZDY**  Przebudowa parkingu (koło sołtysówki) na działce nr 2886 Kąkolówka-Ujazdy  Zakup kabiny, doposażenie do traktorka Yannmar Kąkolówka-Ujazdy | 12 191,66  5 500,00 | 8 487,00  5 500,00 |
| 600  60016  6050 | **PIĄTKOWA**  Przebudowa drogi na Przygórze nr ewid. działki 1024 w Piątkowej | 52 497,50 | 52 497,49 |
| 600  60016  6050 | **LECKA**  Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka | 52 497,50 | 52 497,50 |
| **ŁĄCZNIE** | **10** | **442 921,41** | **438 746,72** |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji za 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Nazwa projektu** | **Plan wydatków według uchwały budżetowej** | **Plan po zmianach na dzień 31.12 2023rok** | **Wykonanie za 2023r** | **Stopień realizacji zadania** |
| 1 | projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego  Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Błażowej – Liceum Ogólnokształcące.  *(rozdział 80195*) | 0 | 105 905,00 | 105 905,00 | 100,00% |
| 2 | projekt „Cyfrowa Gmina”  *(rozdział 75095)* | *325 182,19* | 391 913,83 | 376 850,10 | 96,16% |
| 3 | projekt: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym.  *(rozdział 92695)* | *0* | 18 158,66 | 17 405,00 | 95,85% |
|  | **Ogółem wydatki** |  |  | **500 160,10** |  |

Gmina Błażowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.

Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2023 rok wynosi 1 463 946,81 złotych.

**Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 615 836,39 zł**. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Błażowa w roku 2023 planowano na poziomie 10 315 836,39 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Błażowa na koniec 2023 r. uwzględnia się: umowy kredytu – 7 615 836,39 zł; (Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych):

-spłata kredytów i deficyt (2018-2025r) – 1 300 000,00 złotych.

-spłata kredytów i deficyt (2020-2030) - 1 700 288,41 złotych

-spłata kredytów i deficyt (2021-2032)- 2 298 647,98 złotych

-spłata kredytów i deficyt (2022-2033)- 2 316 900,00 złotych

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Błażowa na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,72%.

# **Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**: w 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Błażowa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 roku..

Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

# Załącznik nr 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Błażowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  |  | 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 | 333 286,62 | 333 043,49 | 99,93% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 848 700,00** | **1 763 325,69** | **95,38%** |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **1 848 700,00** | **1 763 325,69** | **95,38%** |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla) | 1 459 500,00 | 1 389 650,54 | 95,21% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,15 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla) | 389 200,00 | 373 656,00 | 96,01% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **60 000,00** | **53 653,94** | **89,42%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **1 630,79** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki z tytuł wystawionej noty) | 0,00 | 301,45 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (środki z tytułu wystawionej noty) | 0,00 | 1 329,34 | - |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **30 000,00** | **22 023,15** | **73,41%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych) | 30 000,00 | 22 023,15 | 73,41% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **29 000,00** | **46 355,95** | **159,85%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **23 000,00** | **40 096,99** | **174,33%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 34 371,99 | 149,44% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłata związana ze scaleniem wsi Lecka) | 0,00 | 5 625,00 | - |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 000,00** | **6 258,96** | **104,32%** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 258,96 | 104,32% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **323 387,82** | **308 176,07** | **95,30%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **132 370,34** | **128 751,98** | **97,27%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (5% prowizji od kwoty za udostępnienia danych) | 5,00 | 6,20 | 124,00% |
|  |  | 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 | 132 365,34 | 128 745,78 | 97,27% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **190 959,25** | **176 279,54** | **92,31%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 190 959,25 | 176 033,02 | 92,18% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłata z ViaTOLL) | 0,00 | 246,52 | - |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **83,47** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) | 0,00 | 83,47 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **58,23** | **3 061,08** | **5 256,88%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,85 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium) | 0,00 | 3 000,00 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 58,23 | 58,23 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **80 395,00** | **80 395,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 264,00** | **2 264,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 264,00 | 2 264,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **77 654,00** | **77 654,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 654,00 | 77 654,00 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **477,00** | **477,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477,00 | 477,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 900 679,73** | **9 946 879,01** | **100,47%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **5 000,00** | **9 228,35** | **184,57%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 9 228,35 | 184,57% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 291 167,00** | **1 290 312,23** | **99,93%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 078 226,00 | 1 065 202,75 | 98,79% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 573,00 | 9 219,00 | 121,74% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 123 081,00 | 126 200,00 | 102,53% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 71 287,00 | 77 142,00 | 108,21% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 9 738,00 | 97,38% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (są to koszty upomnienia) | 0,00 | 43,60 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 766,88 | 276,69% |
|  | **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** | **2 779 105,40** | **2 813 192,43** | **101,23%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 093 830,40 | 1 118 605,18 | 102,26% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 837 590,00 | 841 913,37 | 100,52% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 89 594,00 | 91 350,56 | 101,96% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 349 091,00 | 360 385,30 | 103,24% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 41 082,00 | 91,29% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 9 589,00 | 95,89% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 335 324,92 | 95,81% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 0,00 | 3 124,80 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 11 817,30 | 295,43% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **277 349,33** | **286 088,00** | **103,15%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 48 803,50 | 48 803,50 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 42 201,00 | 105,50% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 168 545,83 | 168 678,15 | 100,08% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 26 283,35 | 131,42% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (formularze wielojęzyczne) | 0,00 | 17,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 105,00 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 548 058,00** | **5 548 058,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 423 482,00 | 5 423 482,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 124 576,00 | 124 576,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **31 267 592,44** | **31 187 558,63** | **99,74%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **16 341 323,00** | **16 341 323,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 341 323,00 | 16 341 323,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 621 375,30** | **3 621 375,30** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 621 375,30 | 3 621 375,30 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **10 570 608,00** | **10 570 608,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 570 608,00 | 10 570 608,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **189 398,14** | **109 364,33** | **57,74%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022) | 53 113,14 | 53 113,14 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) | 136 285,00 | 56 251,19 | 41,27% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **544 888,00** | **544 888,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 544 888,00 | 544 888,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 002 306,68** | **1 983 414,60** | **99,06%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **30 364,20** | **29 995,67** | **98,79%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa) | 0,00 | 26,00 | - |
|  |  | 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 | 26 365,00 | 25 849,84 | 98,05% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 159,83 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki z tyt. darowizny dla SP Białka) | 0,00 | 1 280,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowy Fundusz Szkoleniowy) | 3 999,20 | 1 680,00 | 42,01% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **292 759,10** | **294 105,92** | **100,46%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29 316,00 | 28 754,34 | 98,08% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Błażowa) | 28 770,00 | 30 678,48 | 106,63% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 234 673,10 | 234 673,10 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **607 600,55** | **566 829,27** | **93,29%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 65 332,60 | 108,89% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 270 000,00 | 216 929,23 | 80,34% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Błażowa) | 35 105,00 | 41 838,01 | 119,18% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 233,88 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 495,55 | 242 495,55 | 100,00% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **25 000,00** | **35 742,41** | **142,97%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) | 0,00 | 325,00 | - |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 35 079,22 | 140,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 338,19 | - |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **9 300,00** | **9 455,42** | **101,67%** |
|  |  | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 155,42 | - |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **762 900,00** | **779 224,38** | **102,14%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w stołówkach) | 762 900,00 | 779 224,38 | 102,14% |
|  | **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** | **1 607,35** | **1 607,35** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 607,35 | 1 607,35 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **113 484,27** | **101 762,97** | **89,67%** |
|  |  | 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 | 113 484,27 | 101 762,97 | 89,67% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **159 291,21** | **164 691,21** | **103,39%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Wpływy z otrzymanych darowizn- wpłaty rodziców jako wkład własny do wycieczki z programu „Poznaj Polskę” -Szkoła Podstawowa w Białce 4 390,00 -Szkoła Podstawowa w Piątkowej 2 500,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(środki z Fundacji PZU dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej-7800,00/ Nagrody MEiN oraz Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli-18 696,21/ wpłaty na konkurs Szkoła Muzyczna:5 400,00) | 26 496,21 | 31 896,21 | 120,38% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 857,82 | 99 857,82 | 100,00% |
|  |  | 2059 | 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 | 6 047,18 | 6 047,18 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **68,45** | **3 382,44** | **4 941,48%** |
|  | **85158** |  | **Izby wytrzeźwień** | **0,00** | **3 337,00** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji) | 0,00 | 3 337,00 | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **68,45** | **45,44** | **66,38%** |
|  |  | 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 | 68,45 | 45,44 | 66,38% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **969 555,00** | **965 696,88** | **99,60%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **33 000,00** | **36 087,82** | **109,36%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (odpłatność od osób fizycznych za DPS) | 33 000,00 | 36 087,82 | 109,36% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **27 615,00** | **27 288,84** | **98,82%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 615,00 | 27 288,84 | 98,82% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **194 754,00** | **194 578,67** | **99,91%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 754,00 | 194 578,67 | 99,91% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **318 760,00** | **312 286,03** | **97,97%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nienależnie pobrany zasiłek stały) | 0,00 | 2 435,71 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 318 760,00 | 309 850,32 | 97,20% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **129 806,00** | **128 307,39** | **98,85%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 490,49 | 81,75% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 390,00 | 15 384,31 | 99,96% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 816,00 | 112 432,59 | 98,78% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 000,00** | **7 878,15** | **65,65%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 12 000,00 | 7 878,15 | 65,65% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **106 887,00** | **106 887,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 887,00 | 106 887,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **146 733,00** | **152 382,98** | **103,85%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,02 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w schronisku) | 0,00 | 5 657,96 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy („FPU-300,00zł ” /”świadczenie pieniężne 40zł”/świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowy, dożywianie dzieci) | 146 733,00 | 146 723,00 | 99,99% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 355,97** | **31 355,87** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **31 355,97** | **31 355,87** | **100,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy, VAT gaz) | 31 355,97 | 31 355,87 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **136 865,00** | **109 121,00** | **79,73%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **122 225,00** | **95 421,00** | **78,07%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 93 196,00 | 77,66% |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **14 640,00** | **13 700,00** | **93,58%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 640,00 | 13 700,00 | 93,58% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 288 150,00** | **5 262 824,32** | **99,52%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **50 000,00** | **26 182,08** | **52,36%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od n.probr.zasiłków) | 20 000,00 | 4 396,66 | 21,98% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki z tyt. n.pobr.zasiłki) | 30 000,00 | 21 753,42 | 72,51% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 861 668,00** | **4 786 382,18** | **98,45%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od n.pobr.zas.) | 20 000,00 | 2 635,52 | 13,18% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki z tyt.n.pobranych zasiłków) | 30 000,00 | 18 027,89 | 60,09% |
|  |  | 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 | 4 794 668,00 | 4 746 137,33 | 98,99% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 | 19 549,44 | 115,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 981,00** | **2 939,95** | **98,62%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (5% kwoty za duplikat KDR) | 0,00 | 8,95 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 981,00 | 2 931,00 | 98,32% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 981,00** | **48 425,49** | **98,87%** |
|  |  | 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 | 48 981,00 | 48 425,49 | 98,87% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **324 520,00** | **398 894,62** | **122,92%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w Żłobku Maluszek) | 257 520,00 | 332 399,00 | 129,08% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (opłata za żywienie w Żłobek Maluszek) | 67 000,00 | 66 304,00 | 98,96% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) | 0,00 | 191,62 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **31 000,00** | **24 900,94** | **80,33%** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **26 000,00** | **21 358,60** | **82,15%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na program „czyste powietrze”) | 26 000,00 | 21 358,60 | 82,15% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **4 000,00** | **2 575,31** | **64,38%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 4 000,00 | 2 575,31 | 64,38% |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **1 000,00** | **0,34** | **0,03%** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,34 | 0,03% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **966,69** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki z lat ubiegłych z tyt. zaległych opłat związanych z odbiorem śmieci) | 0,00 | 966,69 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **101 495,00** | **101 479,37** | **99,98%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **98 495,00** | **98 479,37** | **99,98%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna -koło gospodyń wiejskich Kąkolówka) | 995,00 | 995,00 | 100,00% |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 97 500,00 | 97 484,37 | 99,98% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **20 678,66** | **23 420,93** | **113,26%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **4 000,00** | **7 495,93** | **187,40%** |
|  |  | 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 (wpływy z wynajęcia hali sportowej) | 4 000,00 | 7 495,93 | 187,40% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **16 678,66** | **15 925,00** | **95,48%** |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 678,66 | 15 925,00 | 95,48% |
|  |  |  | **Razem** | **52 424 516,37** | **52 224 984,13** | **99,62%** |

## Załącznik nr 2: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Błażowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 186 279,08** | **6 186 279,08** | **100,00%** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **120 422,00** | **120 422,00** | **100,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 422,00 | 120 422,00 | 100,00% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 382 054,82** | **2 382 054,82** | **100,00%** |
|  |  | 6337 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 999 523,82 | 1 999 523,82 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 531,00 | 382 531,00 | 100,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 683 802,26** | **3 683 802,26** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 683 802,26 | 3 683 802,26 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **69 894,61** | **64 896,28** | **92,85%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **0,00** | **1 500,00** | **-** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 500,00 | - |
|  | **40004** |  | **Dostarczanie paliw gazowych** | **69 894,61** | **63 396,28** | **90,70%** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 894,61 | 63 396,28 | 90,70% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 741 750,67** | **7 741 750,67** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **7 741 750,67** | **7 741 750,67** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 741 750,67 | 7 741 750,67 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **67 564,00** | **67 714,36** | **100,22%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **67 564,00** | **67 714,36** | **100,22%** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 150,36 | - |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 67 564,00 | 67 564,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **98 882,20** | **98 882,20** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **98 882,20** | **98 882,20** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 882,20 | 98 882,20 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **169 198,60** | **169 198,60** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **121 948,60** | **121 948,60** | **100,00%** |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 948,60 | 121 948,60 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **35 250,00** | **35 250,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 250,00 | 35 250,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **106 669,06** | **106 669,06** | **100,00%** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **106 669,06** | **106 669,06** | **100,00%** |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 669,06 | 106 669,06 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **15 440 238,22** | **15 435 390,25** | **99,97%** |

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Błażowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 941 099,88** | **4 878 047,97** | **385 054,74** | **385 054,74** | **6 530,27** | **378 524,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 492 993,23** | **4 492 993,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,72%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **20 000,00** | **17 603,59** | **17 603,59** | **17 603,59** | **0,00** | **17 603,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,02%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 17 603,59 | 17 603,59 | 17 603,59 | 0,00 | 17 603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **580 031,00** | **524 415,71** | **32 116,95** | **32 116,95** | **0,00** | **32 116,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **492 298,76** | **492 298,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,41%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 32 116,95 | 32 116,95 | 32 116,95 | 0,00 | 32 116,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,29% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 | 109 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 767,76 | 109 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 531,00 | 382 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 531,00 | 382 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 007 782,26** | **4 002 985,18** | **2 290,71** | **2 290,71** | **0,00** | **2 290,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 694,47** | **4 000 694,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 290,71 | 2 290,71 | 2 290,71 | 0,00 | 2 290,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 980,00 | 316 892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 892,21 | 316 892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 683 802,26 | 3 683 802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 802,26 | 3 683 802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **333 286,62** | **333 043,49** | **333 043,49** | **333 043,49** | **6 530,27** | **326 513,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,93%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 535,04 | 6 530,27 | 6 530,27 | 6 530,27 | 6 530,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 326 751,58 | 326 513,22 | 326 513,22 | 326 513,22 | 0,00 | 326 513,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 948 700,00** | **1 825 843,65** | **1 795 985,91** | **1 795 985,91** | **27 000,01** | **1 768 985,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 857,74** | **29 857,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,70%** |
|  | **40004** |  | **Dostarczanie paliw gazowych** | **100 000,00** | **85 791,44** | **55 933,70** | **55 933,70** | **0,00** | **55 933,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 857,74** | **29 857,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,79%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 11 653,70 | 11 653,70 | 11 653,70 | 0,00 | 11 653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,74% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 29 857,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 857,74 | 29 857,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **1 848 700,00** | **1 740 052,21** | **1 740 052,21** | **1 740 052,21** | **27 000,01** | **1 713 052,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,12%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 847,50 | 3 847,50 | 3 847,50 | 3 847,50 | 3 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 551,26 | 551,26 | 551,26 | 551,26 | 551,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460 500,00 | 1 402 200,73 | 1 402 200,73 | 1 402 200,73 | 0,00 | 1 402 200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 199,99 | 310 851,47 | 310 851,47 | 310 851,47 | 0,00 | 310 851,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 109 497,48** | **12 713 092,22** | **2 566 177,38** | **1 844 013,02** | **2 772,01** | **1 841 241,01** | **722 164,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 146 914,84** | **10 146 914,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,98%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **927 000,00** | **902 042,36** | **902 042,36** | **179 878,00** | **0,00** | **179 878,00** | **722 164,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,31%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 747 122,00 | 722 164,36 | 722 164,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 164,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 878,00 | 179 878,00 | 179 878,00 | 179 878,00 | 0,00 | 179 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **120 000,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 852 969,48** | **11 487 711,47** | **1 664 135,02** | **1 664 135,02** | **2 772,01** | **1 661 363,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 823 576,45** | **9 823 576,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,92%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 224,93 | 224,93 | 224,93 | 224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 547,08 | 2 547,08 | 2 547,08 | 2 547,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,68% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 283,06 | 114 203,20 | 114 203,20 | 114 203,20 | 0,00 | 114 203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 780 000,00 | 726 402,15 | 726 402,15 | 726 402,15 | 0,00 | 726 402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 059,44 | 798 785,21 | 798 785,21 | 798 785,21 | 0,00 | 798 785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 21 972,45 | 21 972,45 | 21 972,45 | 0,00 | 21 972,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 272 376,31 | 2 076 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 325,78 | 2 076 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 741 750,67 | 7 741 750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 750,67 | 7 741 750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **150 528,00** | **150 349,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 349,99** | **150 349,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,88%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 528,00 | 150 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 349,99 | 150 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **59 000,00** | **52 988,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 988,40** | **52 988,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,81%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 52 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 988,40 | 52 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **215 790,50** | **164 366,34** | **139 575,84** | **139 575,84** | **0,00** | **139 575,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 790,50** | **24 790,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,17%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **204 790,50** | **163 018,34** | **138 227,84** | **138 227,84** | **0,00** | **138 227,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 790,50** | **24 790,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,60%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 0,00 | 2 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 20 201,63 | 20 201,63 | 20 201,63 | 0,00 | 20 201,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 493,93 | 7 493,93 | 7 493,93 | 0,00 | 7 493,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 75 161,80 | 75 161,80 | 75 161,80 | 0,00 | 75 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | 32 810,48 | 32 810,48 | 32 810,48 | 0,00 | 32 810,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,13% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 790,50 | 24 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 790,50 | 24 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **11 000,00** | **1 348,00** | **1 348,00** | **1 348,00** | **0,00** | **1 348,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,25%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 348,00 | 1 348,00 | 1 348,00 | 0,00 | 1 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 969 327,82** | **5 639 784,33** | **5 165 641,43** | **4 975 984,74** | **3 956 222,96** | **1 019 761,78** | **0,00** | **167 516,69** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **474 142,90** | **474 142,90** | **354 710,10** | **0,00** | **0,00** | **94,48%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **132 365,34** | **132 365,34** | **132 365,34** | **132 365,34** | **127 825,62** | **4 539,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 279,62 | 107 279,62 | 107 279,62 | 107 279,62 | 107 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 028,00 | 18 028,00 | 18 028,00 | 18 028,00 | 18 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 014,72 | 4 014,72 | 4 014,72 | 4 014,72 | 0,00 | 4 014,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **183 000,00** | **175 978,44** | **175 978,44** | **11 610,58** | **0,00** | **11 610,58** | **0,00** | **164 367,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,16%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 900,00 | 164 367,86 | 164 367,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 367,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 105,50 | 3 105,50 | 3 105,50 | 0,00 | 3 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 405,08 | 7 405,08 | 7 405,08 | 0,00 | 7 405,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 474 850,36** | **4 200 374,14** | **4 080 941,34** | **4 077 792,51** | **3 314 303,61** | **763 488,90** | **0,00** | **3 148,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 432,80** | **119 432,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 148,83 | 3 148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 683 000,00 | 2 620 418,07 | 2 620 418,07 | 2 620 418,07 | 2 620 418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 342,79 | 183 342,79 | 183 342,79 | 183 342,79 | 183 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 26 844,52 | 26 844,52 | 26 844,52 | 26 844,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,89% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 000,00 | 369 427,91 | 369 427,91 | 369 427,91 | 369 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 300,00 | 46 364,16 | 46 364,16 | 46 364,16 | 46 364,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,39% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 000,00 | 68 894,00 | 68 894,00 | 68 894,00 | 0,00 | 68 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 56 254,00 | 56 254,00 | 56 254,00 | 56 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 000,00 | 164 064,20 | 164 064,20 | 164 064,20 | 0,00 | 164 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 109 218,36 | 69 043,47 | 69 043,47 | 69 043,47 | 0,00 | 69 043,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 489,21 | 37 183,39 | 37 183,39 | 37 183,39 | 0,00 | 37 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 757,20 | 2 757,20 | 2 757,20 | 0,00 | 2 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 000,00 | 272 666,06 | 272 666,06 | 272 666,06 | 0,00 | 272 666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 18 046,93 | 18 046,93 | 18 046,93 | 0,00 | 18 046,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 650,00 | 11 558,75 | 11 558,75 | 11 558,75 | 0,00 | 11 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 350,00 | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 0,00 | 20 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 70 114,66 | 70 114,66 | 70 114,66 | 0,00 | 70 114,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 5 316,72 | 5 316,72 | 5 316,72 | 0,00 | 5 316,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 700,00 | 22 549,00 | 22 549,00 | 22 549,00 | 0,00 | 22 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,57% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 800,00 | 11 652,16 | 11 652,16 | 11 652,16 | 11 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 102 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 827,80 | 102 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **58 000,00** | **53 846,56** | **53 846,56** | **53 846,56** | **0,00** | **53 846,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,84%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 33 963,56 | 33 963,56 | 33 963,56 | 0,00 | 33 963,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **549 769,00** | **549 150,81** | **549 150,81** | **549 150,81** | **514 035,50** | **35 115,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,89%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 847,37 | 401 847,37 | 401 847,37 | 401 847,37 | 401 847,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 466,26 | 26 466,26 | 26 466,26 | 26 466,26 | 26 466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 631,50 | 74 631,50 | 74 631,50 | 74 631,50 | 74 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 590,39 | 8 590,37 | 8 590,37 | 8 590,37 | 8 590,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 15 961,67 | 15 961,67 | 15 961,67 | 0,00 | 15 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 179,20 | 7 099,43 | 7 099,43 | 7 099,43 | 0,00 | 7 099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 338,56 | 1 338,49 | 1 338,49 | 1 338,49 | 0,00 | 1 338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 135,72 | 10 135,72 | 10 135,72 | 10 135,72 | 0,00 | 10 135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **571 343,12** | **528 069,04** | **173 358,94** | **151 218,94** | **58,23** | **151 160,71** | **0,00** | **0,00** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **354 710,10** | **354 710,10** | **354 710,10** | **0,00** | **0,00** | **92,43%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 371,06 | 10 983,00 | 10 983,00 | 10 983,00 | 0,00 | 10 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 969,34 | 10 969,34 | 10 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 170,66 | 11 170,66 | 11 170,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 168 000,00 | 140 177,71 | 140 177,71 | 140 177,71 | 0,00 | 140 177,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,44% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 010,30 | 303 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 010,30 | 303 010,30 | 303 010,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 181,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56 660,46 | 51 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 699,80 | 51 699,80 | 51 699,80 | 0,00 | 0,00 | 91,24% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **80 395,00** | **80 395,00** | **80 395,00** | **31 255,00** | **22 793,13** | **8 461,87** | **0,00** | **49 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 264,00** | **2 264,00** | **2 264,00** | **2 264,00** | **1 580,85** | **683,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,85 | 230,85 | 230,85 | 230,85 | 230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,15 | 683,15 | 683,15 | 683,15 | 0,00 | 683,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **77 654,00** | **77 654,00** | **77 654,00** | **28 514,00** | **21 212,28** | **7 301,72** | **0,00** | **49 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 140,00 | 49 140,00 | 49 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 667,60 | 2 667,60 | 2 667,60 | 2 667,60 | 2 667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 285,43 | 285,43 | 285,43 | 285,43 | 285,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 701,72 | 1 701,72 | 1 701,72 | 1 701,72 | 0,00 | 1 701,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **477,00** | **477,00** | **477,00** | **477,00** | **0,00** | **477,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 120 000,00** | **1 077 978,37** | **259 568,76** | **228 690,76** | **29 440,65** | **199 250,11** | **4 880,00** | **25 998,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **818 409,61** | **818 409,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,25%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 087 774,00** | **1 045 752,37** | **259 568,76** | **228 690,76** | **29 440,65** | **199 250,11** | **4 880,00** | **25 998,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **786 183,61** | **786 183,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,14%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 25 998,00 | 25 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,78% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 880,65 | 880,65 | 880,65 | 880,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | 90 369,52 | 90 369,52 | 90 369,52 | 0,00 | 90 369,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 45 907,51 | 45 907,51 | 45 907,51 | 0,00 | 45 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 274,00 | 16 592,03 | 16 592,03 | 16 592,03 | 0,00 | 16 592,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,29% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 874,80 | 1 874,80 | 1 874,80 | 0,00 | 1 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 269,00 | 20 727,25 | 20 727,25 | 20 727,25 | 0,00 | 20 727,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,41% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 23 779,00 | 23 779,00 | 23 779,00 | 0,00 | 23 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 | 20 125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 125,61 | 20 125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 531,00 | 91 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 131,00 | 91 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 675 000,00 | 674 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 927,00 | 674 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **32 226,00** | **32 226,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 226,00** | **32 226,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 226,00 | 32 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 226,00 | 32 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **640 000,00** | **624 668,76** | **624 668,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **624 668,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,60%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **640 000,00** | **624 668,76** | **624 668,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **624 668,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,60%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 640 000,00 | 624 668,76 | 624 668,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 668,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **128 000,00** | **1 904,00** | **1 904,00** | **1 904,00** | **0,00** | **1 904,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,49%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 000,00** | **1 904,00** | **1 904,00** | **1 904,00** | **0,00** | **1 904,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,08%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 904,00 | 1 904,00 | 1 904,00 | 0,00 | 1 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,08% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 980 268,83** | **28 321 109,08** | **26 766 813,55** | **25 397 425,14** | **20 967 466,57** | **4 429 958,57** | **83 626,07** | **1 179 857,34** | **105 905,00** | **0,00** | **0,00** | **1 554 295,53** | **1 554 295,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,73%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **14 701 170,47** | **14 655 410,94** | **14 493 531,43** | **13 800 318,06** | **12 075 705,73** | **1 724 612,33** | **0,00** | **693 213,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161 879,51** | **161 879,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,69%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 567 163,00 | 565 751,54 | 565 751,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 751,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 127 461,83 | 127 461,83 | 127 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 437 387,48 | 1 431 533,82 | 1 431 533,82 | 1 431 533,82 | 1 431 533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 161,88 | 90 866,39 | 90 866,39 | 90 866,39 | 90 866,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 728 309,18 | 1 727 607,54 | 1 727 607,54 | 1 727 607,54 | 1 727 607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 350,79 | 155 938,04 | 155 938,04 | 155 938,04 | 155 938,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 170,00 | 7 076,51 | 7 076,51 | 7 076,51 | 7 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 253,76 | 142 559,16 | 142 559,16 | 142 559,16 | 0,00 | 142 559,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 459,00 | 1 087,01 | 1 087,01 | 1 087,01 | 0,00 | 1 087,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 664 441,17 | 653 143,72 | 653 143,72 | 653 143,72 | 0,00 | 653 143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 082,60 | 96 082,60 | 96 082,60 | 96 082,60 | 0,00 | 96 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 247,00 | 14 185,46 | 14 185,46 | 14 185,46 | 0,00 | 14 185,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 588,71 | 255 854,46 | 255 854,46 | 255 854,46 | 0,00 | 255 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 175,35 | 7 535,30 | 7 535,30 | 7 535,30 | 0,00 | 7 535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 925,00 | 22 780,00 | 22 780,00 | 22 780,00 | 0,00 | 22 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530 843,27 | 530 713,12 | 530 713,12 | 530 713,12 | 0,00 | 530 713,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 110,21 | 29 544,12 | 29 544,12 | 29 544,12 | 29 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 034 929,25 | 8 033 279,36 | 8 033 279,36 | 8 033 279,36 | 8 033 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 599 959,48 | 599 859,95 | 599 859,95 | 599 859,95 | 599 859,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 001,51 | 161 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 879,51 | 161 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 486 235,16** | **1 464 408,04** | **1 464 408,04** | **1 372 309,98** | **1 161 491,96** | **210 818,02** | **0,00** | **92 098,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 601,00 | 74 123,22 | 74 123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 17 974,84 | 17 974,84 | 17 974,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 974,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 071,62 | 166 610,25 | 166 610,25 | 166 610,25 | 166 610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 257,10 | 14 428,55 | 14 428,55 | 14 428,55 | 14 428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 208,39 | 3 708,39 | 3 708,39 | 3 708,39 | 0,00 | 3 708,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 738,00 | 840,99 | 840,99 | 840,99 | 0,00 | 840,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 129 081,93 | 118 614,58 | 118 614,58 | 118 614,58 | 0,00 | 118 614,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 949,00 | 231,04 | 231,04 | 231,04 | 0,00 | 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 999,99 | 25 523,36 | 25 523,36 | 25 523,36 | 0,00 | 25 523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 679,66 | 61 679,66 | 61 679,66 | 61 679,66 | 0,00 | 61 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 207,53 | 1 115,50 | 1 115,50 | 1 115,50 | 1 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 916 337,95 | 914 508,36 | 914 508,36 | 914 508,36 | 914 508,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 908,15 | 64 829,30 | 64 829,30 | 64 829,30 | 64 829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 804 904,91** | **3 784 714,74** | **2 462 798,72** | **2 267 606,82** | **2 035 362,43** | **232 244,39** | **83 626,07** | **111 565,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 321 916,02** | **1 321 916,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,47%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 83 626,07 | 83 626,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 626,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 367,00 | 90 190,83 | 90 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 375,00 | 21 375,00 | 21 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 918,00 | 460 885,17 | 460 885,17 | 460 885,17 | 460 885,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 814,07 | 29 814,07 | 29 814,07 | 29 814,07 | 29 814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 879,56 | 283 065,99 | 283 065,99 | 283 065,99 | 283 065,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 365,73 | 26 683,16 | 26 683,16 | 26 683,16 | 26 683,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 24 184,68 | 24 184,68 | 24 184,68 | 0,00 | 24 184,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 773,99 | 3 773,99 | 3 773,99 | 0,00 | 3 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 439,91 | 65 243,27 | 65 243,27 | 65 243,27 | 0,00 | 65 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 432,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | 0,00 | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 907,72 | 44 671,41 | 44 671,41 | 44 671,41 | 0,00 | 44 671,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 859,15 | 859,15 | 859,15 | 0,00 | 859,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | 1 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 340,89 | 88 340,89 | 88 340,89 | 88 340,89 | 0,00 | 88 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 808,76 | 2 804,87 | 2 804,87 | 2 804,87 | 2 804,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 154 995,70 | 1 150 648,60 | 1 150 648,60 | 1 150 648,60 | 1 150 648,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 460,57 | 81 460,57 | 81 460,57 | 81 460,57 | 81 460,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 331 000,00 | 1 321 916,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 916,02 | 1 321 916,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **734 384,60** | **724 205,92** | **653 705,92** | **613 580,73** | **570 264,63** | **43 316,10** | **0,00** | **40 125,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,61%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 465,56 | 31 079,12 | 31 079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 046,07 | 9 046,07 | 9 046,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 046,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 918,83 | 81 781,20 | 81 781,20 | 81 781,20 | 81 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 367,19 | 8 707,36 | 8 707,36 | 8 707,36 | 8 707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 130,00 | 17 198,44 | 17 198,44 | 17 198,44 | 0,00 | 17 198,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 315,50 | 315,50 | 315,50 | 0,00 | 315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319,00 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 0,00 | 407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,86% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 395,06 | 25 395,06 | 25 395,06 | 25 395,06 | 0,00 | 25 395,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 214,01 | 1 379,29 | 1 379,29 | 1 379,29 | 1 379,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 454 842,60 | 453 225,32 | 453 225,32 | 453 225,32 | 453 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 686,28 | 25 171,46 | 25 171,46 | 25 171,46 | 25 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **270 413,34** | **267 263,81** | **267 263,81** | **267 263,81** | **0,00** | **267 263,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,84%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 413,34 | 267 263,81 | 267 263,81 | 267 263,81 | 0,00 | 267 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **1 350 401,44** | **1 345 302,73** | **1 345 302,73** | **1 289 581,00** | **1 109 588,22** | **179 992,78** | **0,00** | **55 721,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 023,10 | 44 023,04 | 44 023,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 023,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 698,69 | 11 698,69 | 11 698,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 698,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 552,00 | 164 551,51 | 164 551,51 | 164 551,51 | 164 551,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 862,00 | 9 861,21 | 9 861,21 | 9 861,21 | 9 861,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 888,97 | 157 718,92 | 157 718,92 | 157 718,92 | 157 718,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 580,00 | 16 847,96 | 16 847,96 | 16 847,96 | 16 847,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 519,80 | 9 511,94 | 9 511,94 | 9 511,94 | 0,00 | 9 511,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 227,13 | 106 748,09 | 106 748,09 | 106 748,09 | 0,00 | 106 748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 814,20 | 814,20 | 814,20 | 0,00 | 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 650,00 | 15 175,77 | 15 175,77 | 15 175,77 | 0,00 | 15 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 904,00 | 903,94 | 903,94 | 903,94 | 0,00 | 903,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 319,05 | 319,05 | 319,05 | 0,00 | 319,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 269,79 | 41 269,79 | 41 269,79 | 41 269,79 | 0,00 | 41 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 116,88 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 708 720,79 | 708 720,70 | 708 720,70 | 708 720,70 | 708 720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 818,29 | 51 818,29 | 51 818,29 | 51 818,29 | 51 818,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **1 906 755,01** | **1 895 516,67** | **1 895 516,67** | **1 790 274,56** | **1 541 497,15** | **248 777,41** | **0,00** | **105 242,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,41%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 000,00 | 88 367,11 | 88 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 293,66 | 49 130,15 | 49 130,15 | 49 130,15 | 49 130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,34 | 2 427,34 | 2 427,34 | 2 427,34 | 2 427,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 607,60 | 220 600,57 | 220 600,57 | 220 600,57 | 220 600,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 448,77 | 25 820,51 | 25 820,51 | 25 820,51 | 25 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 18 520,00 | 18 520,00 | 18 520,00 | 18 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 659,94 | 13 372,11 | 13 372,11 | 13 372,11 | 0,00 | 13 372,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 130 800,00 | 130 549,00 | 130 549,00 | 130 549,00 | 0,00 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 0,00 | 2 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 178,73 | 23 130,89 | 23 130,89 | 23 130,89 | 0,00 | 23 130,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 742,00 | 471,57 | 471,57 | 471,57 | 0,00 | 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,55% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 519,18 | 1 738,06 | 1 738,06 | 1 738,06 | 0,00 | 1 738,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,99% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 760,88 | 2 760,88 | 2 760,88 | 2 760,88 | 0,00 | 2 760,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 387,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 735,45 | 73 332,90 | 73 332,90 | 73 332,90 | 0,00 | 73 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 316,88 | 1 271,47 | 1 271,47 | 1 271,47 | 1 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 154 976,00 | 1 149 331,53 | 1 149 331,53 | 1 149 331,53 | 1 149 331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 395,58 | 74 395,58 | 74 395,58 | 74 395,58 | 74 395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 349,00** | **9 249,50** | **9 249,50** | **9 249,50** | **0,00** | **9 249,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,31%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 350,00 | 5 749,50 | 5 749,50 | 5 749,50 | 0,00 | 5 749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 999,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 206 798,98** | **2 122 426,21** | **2 122 426,21** | **2 119 566,22** | **1 073 758,10** | **1 045 808,12** | **0,00** | **2 859,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,18%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 031,00 | 2 859,99 | 2 859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 335,12 | 860 679,76 | 860 679,76 | 860 679,76 | 860 679,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 788,09 | 58 353,56 | 58 353,56 | 58 353,56 | 58 353,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 190,00 | 140 063,42 | 140 063,42 | 140 063,42 | 140 063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 945,00 | 13 021,37 | 13 021,37 | 13 021,37 | 13 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 226,51 | 39 757,68 | 39 757,68 | 39 757,68 | 0,00 | 39 757,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 032 900,00 | 965 208,00 | 965 208,00 | 965 208,00 | 0,00 | 965 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 970,54 | 970,54 | 970,54 | 0,00 | 970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 230,00 | 3 727,07 | 3 727,07 | 3 727,07 | 0,00 | 3 727,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 903,00 | 7 739,57 | 7 739,57 | 7 739,57 | 0,00 | 7 739,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 405,26 | 28 405,26 | 28 405,26 | 28 405,26 | 0,00 | 28 405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 745,00 | 1 639,99 | 1 639,99 | 1 639,99 | 1 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% |
|  | **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** | **262 714,71** | **251 614,40** | **251 614,40** | **241 873,57** | **228 142,94** | **13 730,63** | **0,00** | **9 740,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,77%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 442,60 | 7 441,92 | 7 441,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 298,91 | 2 298,91 | 2 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 305,00 | 98 488,77 | 98 488,77 | 98 488,77 | 98 488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 5 765,92 | 5 765,92 | 5 765,92 | 5 765,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 782,14 | 31 687,61 | 31 687,61 | 31 687,61 | 31 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 611,36 | 3 010,01 | 3 010,01 | 3 010,01 | 3 010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 764,15 | 8 564,15 | 8 564,15 | 8 564,15 | 0,00 | 8 564,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 300,00 | 4 737,48 | 4 737,48 | 4 737,48 | 0,00 | 4 737,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 292,00 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90 025,45 | 87 050,99 | 87 050,99 | 87 050,99 | 87 050,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 143,10 | 2 120,23 | 2 120,23 | 2 120,23 | 2 120,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 435 189,67** | **1 186 875,54** | **1 186 875,54** | **1 135 342,77** | **1 062 115,90** | **73 226,87** | **0,00** | **51 532,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,70%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 846,00 | 40 399,97 | 40 399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 132,80 | 11 132,80 | 11 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 699,00 | 54 426,39 | 54 426,39 | 54 426,39 | 54 426,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 825,86 | 3 825,86 | 3 825,86 | 3 825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 340,15 | 152 005,41 | 152 005,41 | 152 005,41 | 152 005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 054,20 | 19 081,16 | 19 081,16 | 19 081,16 | 19 081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,52% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 500,00 | 57 807,40 | 57 807,40 | 57 807,40 | 0,00 | 57 807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 610,00 | 13 615,07 | 13 615,07 | 13 615,07 | 0,00 | 13 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 804,40 | 1 804,40 | 1 804,40 | 0,00 | 1 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 329,21 | 2 347,83 | 2 347,83 | 2 347,83 | 2 347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 966 341,33 | 781 035,42 | 781 035,42 | 781 035,42 | 781 035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,82% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 336,98 | 49 393,83 | 49 393,83 | 49 393,83 | 49 393,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,38% |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **185 712,04** | **88 977,39** | **88 977,39** | **87 119,93** | **66 254,93** | **20 865,00** | **0,00** | **1 857,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 470,60 | 1 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 386,86 | 386,86 | 386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 069,00 | 19 042,86 | 19 042,86 | 19 042,86 | 19 042,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,35% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 1 042,97 | 1 042,97 | 1 042,97 | 1 042,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,68% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 990,50 | 9 348,03 | 9 348,03 | 9 348,03 | 9 348,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 567,47 | 1 284,31 | 1 284,31 | 1 284,31 | 1 284,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,42% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 117 838,21 | 33 611,55 | 33 611,55 | 33 611,55 | 33 611,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,52% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 900,00 | 1 890,16 | 1 890,16 | 1 890,16 | 1 890,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **113 484,27** | **101 762,97** | **101 762,97** | **101 762,97** | **0,00** | **101 762,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,67%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 123,60 | 1 007,53 | 1 007,53 | 1 007,53 | 0,00 | 1 007,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 360,67 | 100 755,44 | 100 755,44 | 100 755,44 | 0,00 | 100 755,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **504 755,23** | **423 380,22** | **423 380,22** | **301 575,22** | **43 284,58** | **258 290,64** | **0,00** | **15 900,00** | **105 905,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,88%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 67 343,35 | 67 343,35 | 67 343,35 | 67 343,35 | 0,00 | 67 343,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 733,21 | 2 733,21 | 2 733,21 | 2 733,21 | 2 733,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 334,77 | 1 334,77 | 1 334,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,04 | 159,04 | 159,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 130,06 | 5 130,06 | 5 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310,65 | 310,65 | 310,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 110,00 | 32 939,68 | 32 939,68 | 32 939,68 | 0,00 | 32 939,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 056,17 | 84 056,17 | 84 056,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 056,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 090,27 | 5 090,27 | 5 090,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 700,00 | 11 471,30 | 11 471,30 | 11 471,30 | 0,00 | 11 471,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0,00 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 635,67 | 133 814,79 | 133 814,79 | 133 814,79 | 0,00 | 133 814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 122,00 | 31 540,64 | 31 540,64 | 31 540,64 | 31 540,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,16% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 764,78 | 7 764,78 | 7 764,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 764,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 470,22 | 470,22 | 470,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 863,00 | 5 947,73 | 5 947,73 | 5 947,73 | 5 947,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 | 7 253,53 | 7 253,53 | 7 253,53 | 0,00 | 7 253,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **280 011,48** | **184 518,63** | **184 518,63** | **173 518,63** | **22 435,85** | **151 082,78** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,90%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **8 780,00** | **3 419,60** | **3 419,60** | **3 419,60** | **0,00** | **3 419,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,95%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 419,60 | 3 419,60 | 3 419,60 | 0,00 | 3 419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **249 093,03** | **161 053,59** | **161 053,59** | **161 053,59** | **22 435,85** | **138 617,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,66%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 22 435,85 | 22 435,85 | 22 435,85 | 22 435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 652,25 | 39 784,53 | 39 784,53 | 39 784,53 | 0,00 | 39 784,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 940,78 | 98 458,21 | 98 458,21 | 98 458,21 | 0,00 | 98 458,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85158** |  | **Izby wytrzeźwień** | **11 000,00** | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **11 138,45** | **9 045,44** | **9 045,44** | **9 045,44** | **0,00** | **9 045,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,21%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,65 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 128,80 | 9 039,20 | 9 039,20 | 9 039,20 | 0,00 | 9 039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,22% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 096 176,00** | **3 057 528,34** | **3 057 528,34** | **2 158 668,12** | **1 061 651,85** | **1 097 016,27** | **0,00** | **898 860,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,75%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **855 159,00** | **853 406,84** | **853 406,84** | **853 406,84** | **0,00** | **853 406,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,80%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 855 159,00 | 853 406,84 | 853 406,84 | 853 406,84 | 0,00 | 853 406,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 500,00** | **4 976,65** | **4 976,65** | **4 976,65** | **0,00** | **4 976,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,56%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 965,35 | 965,35 | 965,35 | 0,00 | 965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,25% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **27 615,00** | **27 288,84** | **27 288,84** | **27 288,84** | **0,00** | **27 288,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,82%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 615,00 | 27 288,84 | 27 288,84 | 27 288,84 | 0,00 | 27 288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **282 754,00** | **272 998,83** | **272 998,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272 998,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,55%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 754,00 | 272 998,83 | 272 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 000,00** | **9 602,21** | **9 602,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 602,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,02%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 9 602,21 | 9 602,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 602,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **318 760,00** | **309 850,32** | **309 850,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **309 850,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,20%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 760,00 | 309 850,32 | 309 850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 223 501,00** | **1 212 282,63** | **1 212 282,63** | **1 197 125,67** | **1 030 454,73** | **166 670,94** | **0,00** | **15 156,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,08%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 162,65 | 15 156,96 | 15 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 490,00 | 771 086,48 | 771 086,48 | 771 086,48 | 771 086,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 994,21 | 74 994,21 | 74 994,21 | 74 994,21 | 74 994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 501,00 | 153 496,42 | 153 496,42 | 153 496,42 | 153 496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 677,62 | 20 677,62 | 20 677,62 | 20 677,62 | 20 677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 123,98 | 37 735,69 | 37 735,69 | 37 735,69 | 0,00 | 37 735,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 900,00 | 14 622,37 | 14 622,37 | 14 622,37 | 0,00 | 14 622,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 4 551,98 | 4 551,98 | 4 551,98 | 0,00 | 4 551,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 360,00 | 814,60 | 814,60 | 814,60 | 0,00 | 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 623,44 | 68 898,69 | 68 898,69 | 68 898,69 | 0,00 | 68 898,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 024,26 | 3 024,26 | 3 024,26 | 0,00 | 3 024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,41% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 323,00 | 6 081,08 | 6 081,08 | 6 081,08 | 0,00 | 6 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 114,00 | 21 911,17 | 21 911,17 | 21 911,17 | 0,00 | 21 911,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 699,10 | 7 699,10 | 7 699,10 | 7 699,10 | 0,00 | 7 699,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **31 167,00** | **30 941,12** | **30 941,12** | **30 941,12** | **30 941,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,28%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 639,00 | 4 435,12 | 4 435,12 | 4 435,12 | 4 435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 528,00 | 26 506,00 | 26 506,00 | 26 506,00 | 26 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **146 887,00** | **145 550,90** | **145 550,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145 550,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,09%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 887,00 | 145 550,90 | 145 550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **191 833,00** | **190 630,00** | **190 630,00** | **44 929,00** | **256,00** | **44 673,00** | **0,00** | **145 701,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,37%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 120 600,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 111,00 | 25 101,00 | 25 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | 43 907,00 | 43 907,00 | 43 907,00 | 0,00 | 43 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 213,92 | 213,92 | 213,92 | 213,92 | 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 355,97** | **31 355,87** | **31 355,87** | **614,82** | **0,00** | **614,82** | **0,00** | **30 741,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **31 355,97** | **31 355,87** | **31 355,87** | **614,82** | **0,00** | **614,82** | **0,00** | **30 741,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 741,15 | 30 741,05 | 30 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 598,82 | 598,82 | 598,82 | 598,82 | 0,00 | 598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **212 865,00** | **171 420,00** | **171 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,53%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **159 225,00** | **118 720,00** | **118 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,56%** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 159 225,00 | 118 720,00 | 118 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **39 000,00** | **39 000,00** | **39 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **14 640,00** | **13 700,00** | **13 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,58%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 640,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 638 947,00** | **6 474 359,31** | **5 864 845,60** | **1 507 316,44** | **1 048 917,29** | **458 399,15** | **5 000,00** | **4 352 529,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **609 513,71** | **609 513,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,52%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **150 000,00** | **100 182,08** | **100 182,08** | **26 182,08** | **0,00** | **26 182,08** | **0,00** | **74 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,79%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 21 753,42 | 21 753,42 | 21 753,42 | 0,00 | 21 753,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,51% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00% |
|  |  | 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 | 20 000,00 | 4 428,66 | 4 428,66 | 4 428,66 | 0,00 | 4 428,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 844 668,00** | **4 769 268,45** | **4 769 268,45** | **491 659,12** | **468 528,00** | **23 131,12** | **0,00** | **4 277 609,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,44%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 20 463,60 | 20 463,60 | 20 463,60 | 0,00 | 20 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 323 391,16 | 4 277 609,33 | 4 277 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 220,76 | 122 435,48 | 122 435,48 | 122 435,48 | 122 435,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 736,84 | 343 948,00 | 343 948,00 | 343 948,00 | 343 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 144,52 | 2 144,52 | 2 144,52 | 2 144,52 | 2 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 2 667,52 | 2 667,52 | 2 667,52 | 0,00 | 2 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **7 981,00** | **7 931,00** | **7 931,00** | **2 931,00** | **2 931,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,37%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 981,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 2 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **250 630,00** | **239 979,70** | **239 979,70** | **239 979,70** | **25 998,48** | **213 981,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,75%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 480,00 | 19 227,88 | 19 227,88 | 19 227,88 | 19 227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,89% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850,00 | 2 682,03 | 2 682,03 | 2 682,03 | 2 682,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 236,00 | 3 579,32 | 3 579,32 | 3 579,32 | 3 579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 243,00 | 509,25 | 509,25 | 509,25 | 509,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 213 258,00 | 211 456,73 | 211 456,73 | 211 456,73 | 0,00 | 211 456,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 374,00 | 324,10 | 324,10 | 324,10 | 0,00 | 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 042,79 | 1 042,79 | 1 042,79 | 0,00 | 1 042,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 981,00** | **48 425,49** | **48 425,49** | **48 425,49** | **0,00** | **48 425,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,87%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 981,00 | 48 425,49 | 48 425,49 | 48 425,49 | 0,00 | 48 425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 336 687,00** | **1 308 572,59** | **699 058,88** | **698 139,05** | **551 459,81** | **146 679,24** | **0,00** | **919,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **609 513,71** | **609 513,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,90%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 920,00 | 919,83 | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 624,29 | 440 615,34 | 440 615,34 | 440 615,34 | 440 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 856,35 | 21 856,35 | 21 856,35 | 21 856,35 | 21 856,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 481,00 | 75 620,91 | 75 620,91 | 75 620,91 | 75 620,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 112,00 | 10 144,67 | 10 144,67 | 10 144,67 | 10 144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,29% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 996,00 | 2 996,00 | 2 996,00 | 2 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 480,00 | 49 443,01 | 49 443,01 | 49 443,01 | 0,00 | 49 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 67 000,00 | 51 301,30 | 51 301,30 | 51 301,30 | 0,00 | 51 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,57% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 422,12 | 7 737,82 | 7 737,82 | 7 737,82 | 0,00 | 7 737,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 16 575,87 | 16 575,87 | 16 575,87 | 0,00 | 16 575,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 391,24 | 18 391,24 | 18 391,24 | 18 391,24 | 0,00 | 18 391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 226,54 | 226,54 | 226,54 | 226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,65% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 000,00 | 609 513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 513,71 | 609 513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 197 234,36** | **1 019 442,52** | **803 873,68** | **803 873,68** | **20 144,42** | **783 729,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215 568,84** | **215 568,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,15%** |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **314 750,00** | **304 724,86** | **304 724,86** | **304 724,86** | **0,00** | **304 724,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,81%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 750,00 | 304 724,86 | 304 724,86 | 304 724,86 | 0,00 | 304 724,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **152 600,00** | **135 476,43** | **135 476,43** | **135 476,43** | **0,00** | **135 476,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,78%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 600,00 | 24 727,77 | 24 727,77 | 24 727,77 | 0,00 | 24 727,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 729,61 | 729,61 | 729,61 | 0,00 | 729,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 110 019,05 | 110 019,05 | 110 019,05 | 0,00 | 110 019,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **41 000,00** | **32 545,31** | **32 545,31** | **32 545,31** | **20 144,42** | **12 400,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,38%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 735,00 | 16 641,42 | 16 641,42 | 16 641,42 | 16 641,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 920,00 | 2 845,73 | 2 845,73 | 2 845,73 | 2 845,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,00 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 480,00 | 966,17 | 966,17 | 966,17 | 0,00 | 966,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 434,72 | 10 434,72 | 10 434,72 | 0,00 | 10 434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 249,59 | 249,59 | 249,59 | 249,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **25 000,00** | **14 300,00** | **14 300,00** | **14 300,00** | **0,00** | **14 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,20%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **465 000,00** | **367 430,40** | **298 030,39** | **298 030,39** | **0,00** | **298 030,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 400,01** | **69 400,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,02%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 223 923,32 | 223 923,32 | 223 923,32 | 0,00 | 223 923,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 61 969,57 | 61 969,57 | 61 969,57 | 0,00 | 61 969,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 137,50 | 12 137,50 | 12 137,50 | 0,00 | 12 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 69 400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 400,01 | 69 400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 223,69** | **10 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 500,00** | **10 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 723,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **2 943,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **162 716,87** | **142 768,74** | **7 099,91** | **7 099,91** | **0,00** | **7 099,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135 668,83** | **135 668,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,74%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 047,81 | 4 583,60 | 4 583,60 | 4 583,60 | 0,00 | 4 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 516,31 | 2 516,31 | 2 516,31 | 0,00 | 2 516,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,78% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 669,06 | 135 668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 668,83 | 135 668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **11 696,78** | **11 696,78** | **11 696,78** | **0,00** | **11 696,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,98%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 696,78 | 11 696,78 | 11 696,78 | 0,00 | 11 696,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,98% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 617 267,66** | **1 577 565,51** | **1 478 992,51** | **46 992,51** | **0,00** | **46 992,51** | **1 432 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98 573,00** | **98 573,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,55%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **887 191,66** | **877 905,14** | **840 513,14** | **28 513,14** | **0,00** | **28 513,14** | **812 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 392,00** | **37 392,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,95%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 812 000,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 19 458,22 | 19 458,22 | 19 458,22 | 0,00 | 19 458,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 4 725,92 | 4 725,92 | 4 725,92 | 0,00 | 4 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 0,00 | 4 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 191,66 | 37 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 392,00 | 37 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **640 000,00** | **610 000,00** | **610 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **610 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,31%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **16 000,00** | **15 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 600,00** | **15 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,50%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
|  | **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **29 581,00** | **29 581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 581,00** | **29 581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 581,00 | 29 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 581,00 | 29 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **44 495,00** | **44 479,37** | **28 479,37** | **18 479,37** | **0,00** | **18 479,37** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,96%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 495,00 | 17 479,37 | 17 479,37 | 17 479,37 | 0,00 | 17 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 194 802,66** | **3 016 811,11** | **369 569,06** | **190 164,06** | **111 109,54** | **79 054,52** | **162 000,00** | **0,00** | **17 405,00** | **0,00** | **0,00** | **2 647 242,05** | **2 647 242,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,43%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 009 644,00** | **2 836 626,11** | **189 384,06** | **189 384,06** | **111 109,54** | **78 274,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 647 242,05** | **2 647 242,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,25%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 928,67 | 88 928,67 | 88 928,67 | 88 928,67 | 88 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 055,43 | 7 055,43 | 7 055,43 | 7 055,43 | 7 055,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 226,00 | 13 225,42 | 13 225,42 | 13 225,42 | 13 225,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 358,59 | 1 200,02 | 1 200,02 | 1 200,02 | 1 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 784,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 394,00 | 5 393,82 | 5 393,82 | 5 393,82 | 0,00 | 5 393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 61 034,00 | 61 017,69 | 61 017,69 | 61 017,69 | 0,00 | 61 017,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 065,70 | 8 065,70 | 8 065,70 | 8 065,70 | 0,00 | 8 065,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 3 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 820 000,00 | 1 647 242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 242,05 | 1 647 242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,51% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **162 000,00** | **162 000,00** | **162 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **162 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **23 158,66** | **18 185,00** | **18 185,00** | **780,00** | **0,00** | **780,00** | **0,00** | **0,00** | **17 405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,52%** |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 028,66 | 14 725,00 | 14 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
|  |  |  | **Razem** | **73 401 739,64** | **70 860 191,01** | **49 747 889,06** | **39 681 037,41** | **27 276 484,55** | **12 404 552,86** | **2 420 670,43** | **6 876 062,46** | **145 450,00** | **0,00** | **624 668,76** | **21 112 301,95** | **21 112 301,95** | **354 710,10** | **0,00** | **0,00** | **96,54%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Załącznik nr 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Błażowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  |  | 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 | 333 286,62 | 333 043,49 | 99,93% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **132 365,34** | **128 745,78** | **97,27%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **132 365,34** | **128 745,78** | **97,27%** |
|  |  | 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 | 132 365,34 | 128 745,78 | 97,27% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **80 395,00** | **80 395,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 264,00** | **2 264,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 264,00 | 2 264,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **77 654,00** | **77 654,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 654,00 | 77 654,00 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **477,00** | **477,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477,00 | 477,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 484,27** | **101 762,97** | **89,67%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **113 484,27** | **101 762,97** | **89,67%** |
|  |  | 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 | 113 484,27 | 101 762,97 | 89,67% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **68,45** | **45,44** | **66,38%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **68,45** | **45,44** | **66,38%** |
|  |  | 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 | 68,45 | 45,44 | 66,38% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 390,00** | **15 384,31** | **99,96%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 390,00** | **15 384,31** | **99,96%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 390,00 | 15 384,31 | 99,96% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 846 630,00** | **4 797 493,82** | **98,99%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 794 668,00** | **4 746 137,33** | **98,99%** |
|  |  | 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 | 4 794 668,00 | 4 746 137,33 | 98,99% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 981,00** | **2 931,00** | **98,32%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 981,00 | 2 931,00 | 98,32% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 981,00** | **48 425,49** | **98,87%** |
|  |  | 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 | 48 981,00 | 48 425,49 | 98,87% |
|  |  |  | **Razem** | **5 521 619,68** | **5 456 870,81** | **98,83%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Błażowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **333 286,62** | **333 043,49** | **99,93%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 535,04 | 6 530,27 | 99,93% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 326 751,58 | 326 513,22 | 99,93% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **132 365,34** | **127 292,78** | **96,17%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **132 365,34** | **127 292,78** | **96,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 279,62 | 102 207,06 | 95,27% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 028,00 | 18 028,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 518,00 | 2 518,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525,00 | 525,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 014,72 | 4 014,72 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **80 395,00** | **80 395,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 264,00** | **2 264,00** | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,85 | 230,85 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,15 | 683,15 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **77 654,00** | **77 654,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 140,00 | 49 140,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 667,60 | 2 667,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 285,43 | 285,43 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 701,72 | 1 701,72 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59,25 | 59,25 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **477,00** | **477,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 477,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 484,27** | **101 762,97** | **89,67%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **113 484,27** | **101 762,97** | **89,67%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 123,60 | 1 007,53 | 89,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 360,67 | 100 755,44 | 89,67% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **68,45** | **45,44** | **66,38%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **68,45** | **45,44** | **66,38%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,65 | 6,24 | 64,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58,80 | 39,20 | 66,67% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 390,00** | **15 384,31** | **99,96%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 390,00** | **15 384,31** | **99,96%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 162,65 | 15 156,96 | 99,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149,81 | 149,81 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77,54 | 77,54 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 846 630,00** | **4 797 493,82** | **98,99%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 794 668,00** | **4 746 137,33** | **98,99%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 323 391,16 | 4 277 609,33 | 98,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 220,76 | 122 435,48 | 99,36% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 736,84 | 343 948,00 | 99,77% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 144,52 | 2 144,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 174,72 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 981,00** | **2 931,00** | **98,32%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 981,00 | 2 931,00 | 98,32% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 981,00** | **48 425,49** | **98,87%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 981,00 | 48 425,49 | 98,87% |
|  |  |  | **Razem** | **5 521 619,68** | **5 455 417,81** | **98,80%** |