|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Zarządzenie nr 22/2024**  **Wójta Gminy Krasiczyn**  **z dnia 29 marca 2024 roku**  ***w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasiczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2023 rok***  Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Krasiczyn przedstawia co następuje:  **§ 1.**  Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:   1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2023 rok, 2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, których organem założycielskim jest Gmina Krasiczyn, 3. informację o stanie mienia Gminy Krasiczyn za 2023 rok.   **§ 2.**  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało opracowane w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej na 2023 rok z dodatkowymi objaśnieniami.  **§ 3.**  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w BIP Gminy Krasiczyn  **Wójt Gminy Krasiczyn**  *Tadeusz Bobek* | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SPRAWOZDANIE** | | | | | | | | | | | | | | **o wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2023 rok** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **Wójt Gminy Krasiczyn** stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2023 rok. | | | | | | | | | | | | | | Informacja została opracowana przez Wójta Gminy Krasiczyn w oparciu o: | | | | | | | | | | | | | | **1.** | | zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024r. poz. 454), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2022r. poz. 513 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  13 września 2017r. w sprawie rachunkowościora*z* planów kontdla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 342). | | | | | | | | | | | | **2.** | | sprawozdanie z wykonania zadań zleconych - według dysponentów środków budżetu państwa zlecających zadania | | | | | | | | | | | | **3.** | | sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej | | | | | | | | | | | | **4.** | | sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | **5.** | | sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Krasiczynie określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | | | | | | | | **ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Budżet Gminy Krasiczyn został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą nr 285/XLIV/2022 Rady Gminy Krasiczyn zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  w wysokości:   * dochody ***29 788 688,56 zł*** * wydatki  ***32 434 388,56 zł*** * deficyt budżetu ***- 2 645 700,00 zł*** * przychody budżetu ***2 645 700,00 zł*** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 31 grudnia 2023r.  W budżecie gminy do dnia 31 grudnia 2023r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 28 zmiany w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów. | | | | | | | | | | | | | | Wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Krasiczyn na koniec 2023r. w zakresie dochodów  i wydatków prezentuje tabela nr 1. | | | | | | | | | | | | | | Tab. 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Krasiczyn w 2023r. | | | | | | | | | | | | | | |  | **Wyszczególnienie** | | | **2023 rok** | | | | **Różnica** | | **Dynamika** |  | | | |  | **Plan na 1 stycznia 2023 r.** | | | **Plan na  31 grudnia 2023 r.** |  | | | |  | **Dochody ogółem, w tym:** | | | **29 788 688,56** | | | **36 326 286,32** | **6 537 597,76** | | **121,95 %** |  | | | |  | bieżące | | | **22 111 375,00** | | | **26 737 247,71** | 4 625 872,71 | | 120,92 % |  | | | |  | majątkowe | | | **7 677 313,56** | | | **9 589 038,61** | 1 911 725,05 | | 1 057,62 % |  | | | |  | **Wydatki ogółem, w tym:** | | | **32 434 388,56** | | | **41 207 522,05** | **8 773 133,49** | | **127,05 %** |  | | | |  | bieżące | | | **22 445 188,71** | | | **25 646 966,54** | 3 201 777,83 | | 114,26 % |  | | | |  | majątkowe | | | **9 989 199,85** | | | **15 560 555,51** | 5 571 355,66 | | 155,77 % |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 31 grudnia 2023 r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **36 326 286,32 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o **21,95 %**, tj. o **6 537 597,76 zł** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | Plan **wydatków** na koniec grudnia 2023 r. zamknął się kwotą: **41 207 522,05 zł** i wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **8 773 133,49 zł** , przy współczynniku wzrostu na poziomie **27,05 %**. | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **WYNIK BUDŻETU** | | | | | | | | | Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 4 881 235,73 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 811 244,63 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 69 991,10 zł.  W 2023 roku udzielono z budżetu gminy Krasiczyn pożyczkę długoterminową w kwocie 69 991,10 zł, której termin spłaty określono do 30 czerwca 2023 roku, pożyczka została spłacona w terminie. | | | | | | | | | **ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Krasiczyn nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to deficyt na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszący: **- 2 817 718,03 zł** | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | **Wykonane dochody ogółem:** | | | **35 204 963,07** |  |  | |  |  | Budżet gminy | | 34 967 366,78 |  |  | |  |  | Jednostki pomocnicze | | 237 596,29 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Wykonane wydatki ogółem:** | | | **38 022 681,10** |  |  | |  |  | Budżet gminy | | 37 668 040,66 |  |  | |  |  | Jednostki pomocnicze | | 354 640,44 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Niedobór (-) lub nadwyżka (+)** | | | **- 2 817 718,03 (-)** |  |  | |  |  | Budżet gminy | | 2 700 673,88 (-) |  |  | |  |  | Jednostki pomocnicze | | 117 044,15 (-) |  |  | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **TREŚĆ** | | | **PLAN PO ZMIANACH** | **WYKONANIE PLANU ZA 2023 ROK** | | | **% WYKONANIE PLANU** | |  | **DOCHODY** | | | **36 326 286,32** | **35 204 963,07** | | | **96,91** | | I. | DOCHODY BIEŻĄCE | | | 26 737 247,71 | 27 181 723,28 | | | 101,66 | | 1. | Dochody własne | | | 6 281 415,91 | 6 789 999,61 | | | 108,10 | | a. | Wpływy z podatków | | | *2 988 430,00* | *3 099 524,16* | | | *103,72* | | b. | Wpływy z opłat | | | *2 399 964,25* | *2 566 593,26* | | | *106,94* | | c. | Dochody z majątku gminy | | | *62 500,00* | *78 399,59* | | | *125,44* | | d. | Spadki, zapisy i darowizny | | | *285 391,20* | *455 391,20* | | | *159,57* | | e. | dochody uzyskiwane na rzecz budżetu | | | *86 942,00* | *182 608,61* | | | *210,03* | | f. | Odsetki od nieterminowych należności | | | *9 500,00* | *16 359,89* | | | *172,21* | | g. | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | *2 000,00* | *10 477,94* | | | *523,90* | | h. | Inne dochody należne gminie | | | *446 688,46* | *380 644,96* | | | *85,21* | | 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | | 3 678 845,00 | 3 678 845,00 | | | 100,00 | | 3. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | | 21 191,00 | 21 191,00 | | | 100,00 | | 4. | Dotacje | | | 6 047 417,55 | 5 983 309,42 | | | 98,94 | | 5. | Subwencje | | | 10 708 378,25 | 10 708 378,25 | | | 100,00 | | II. | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 9 589 038,61 | 8 023 239,79 | | | 83,67 | | 1. | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | 9 037 158,61 | 7 675 512,35 | | | 84,93 | | 2. | Dochody ze sprzedaży majątku | | | 549 880,00 | 346 972,38 | | | 63,10 | | 3. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 2 000,00 | 755,06 | | | 37,75 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Wykonanie planu dochodów bieżących ogółem wynosi 101,66%, natomiast dochodów majątkowych 83,67% założonego planu.  Największy procentowy udział w wykonanych dochodach ogółem stanowią dochody z tytułu otrzymanych  dotacji na zadania bieżące (17,00%), subwencji (30,42%), dochodów własnych(19,29%), udziałów w podatku  dochodowym od osób fizycznych (10,45%), natomiast dochody ze sprzedaży majątku stanowią 0,99%  wykonanych dochodów   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Rys. 5. Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2023 r.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **TREŚĆ** | **PLAN PO ZMIANACH** | **WYKONANIE PLANU ZA 2023 ROK** | **% WYKONANIE PLANU** | |  | **WYDATKI** | **41 20 522,05** | **38 022 681,10** | **92,27** | | I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 646 966,54 | 23 805 943,73 | 92,82 | | 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 727 723,76 | 9 532 505,00 | 97,99 | | 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 341 162,61 | 7 248 708,10 | 86,90 | | 3. | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 986 966,35 | 2 599 619,13 | 87,03 | | 4. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 591 113,82 | 4 425 111,50 | 96,38 | | 5. | Wydatki na obsługę długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 560 555,51 | 14 216 737,37 | 91,36 | | 1. | Na programy finansowane ze środków UE | 3 192 264,72 | 3 015 219,45 | 94,45 | | 2. | Środki własne na programy współfinansowane z UE | 1 190 107,30 | 903 579,49 | 75,92 | | 3. | Środki własne | 11 178 183,49 | 10 297 938,43 | 92,13 | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | Plan wydatków bieżących ogółem został wykonany w ponad 92%, natomiast plan wydatków majątkowych wykonany został w 91%. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 98%, wydatków na dotacje na zadania bieżące wyniosła 87% oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oscyluje w granicach 96%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 87% założonego planu. |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | **Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w 2023 rok przedstawia się następująco:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Udział w %** | **Kwota w zł** | | **1.** | Oświata i wychowanie | 23,4% | 8 897 687,59 | | **2.** | Opieka społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza | 15,3% | 5 807 953,77 | | **3.** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię | 20,2% | 7 693 427,64 | | **4.** | Transport i łączność oraz turystyka | 27,0% | 10 258 999,87 | | **5.** | Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu | 10,5% | 3 979 647,93 | | **6.** | Kultura i sport | 1,4% | 532 513,70 | | **7.** | Bezpieczeństwo publiczne | 0,2% | 62 874,74 | | **8.** | Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami | 2,1% | 789 575,86 | |  | **RAZEM** | **100,0%** | **38 022 681,10** | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| Lp | Wyszczególnienie | | | | | | § | **Przychody** | | | | | | | | | | | |
| **Plan** | | | **Wykonanie** | | | | | **%** | | | |
| **I** | **Przychody** | | | | | |  | **4 881 235,73** | | | **9 915 403,97** | | | | | **203,13%** | | | |
| 1. | spłata udzielonych pożyczek, | | | | | | 902 | 69 991,10 | | | 69 991,10 | | | | | 100,00% | | | |
| 2. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | | | | | | 957 | 4 811 244,63 | | | 9 845 412,87 | | | | | 204,63% | | | |
| 3. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | | | | | | 905 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | |
| **RAZEM** | | | | | | |  | **4 881 235,73** | | | **9 915 403,97** | | | | | **203,13%** | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | | | | | | § | **Rozchody** | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Plan** | | | **Wykonanie** | | | | | **%** | | | |  |
| **II** | **Rozchody** | | | | | |  | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00%** | | | |  |
| 1. | spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | | | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | |  |
| 2. | udzielone pożyczki | | | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00%** | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY:** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **161 341,29** | **161 341,29** | **100,00%** |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | 161 341,29 | 161 341,29 | **100,00%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 161 341,29 | 161 341,29 | **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. | 161 341,29 | 161 341,29 | **100,00%** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **68 309,00** | **63 775,86** | **93,36%** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | 68 309,00 | 63 775,86 | **93,36%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 68 309,00 | 63 775,86 | **93,36%** |
|  | 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. | 68 309,00 | 63 775,86 | **93,36%** |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **58 629,00** | **58 629,00** | **100,00%** |
| **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 453,00** | **1 453,00** | **100,00%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 1 453,00 | 1 453,00 | **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. | 1 453,00 | 1 453,00 | **100,00%** |
| **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **56 858,00** | **56 858,00** | **100,00%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 56 858,00 | 56 858,00 | **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. | 56 858,00 | 56 858,00 | **100,00%** |
| **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **318,00** | **100,00%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 318,00 | 318,00 | **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. | 318,00 | 318,00 | **100,00%** |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **35 763,50** | **35 760,57** | **99,99%** |
| **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **35 763,50** | **35 760,57** | **99,99%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 35 763,50 | 35 760,57 | **99,99%** |
|  | 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. | 35 763,50 | 35 760,57 | **99,99%** |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **33 320,00** | **33 000,00** | **99,04%** |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **33 320,00** | **33 000,00** | **99,04%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 33 320,00 | 33 000,00 | **99,04%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 33 320,00 | 33 000,00 | **99,04%** |
| **855** |  | **Rodzina** | **3 965 679,86** | **3 955 786,69** | **99,75%** |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 897 936,86** | **3 890 041,20** | **99,80%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 3 897 936,86 | 3 890 041,20 | **99,80%** |
|  | 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. | 3 895 042,00 | 3 887 146,34 | **99,80%** |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowywaniu dzieci | 2 894,86 | 2 894,86 | **100,00%** |
| **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 325,00** | **1 325,00** | **100,00%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 1 325,00 | 1 325,00 | **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. | 1 325,00 | 1 325,00 | **100,00%** |
| **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **66 418,00** | **64 420,49** | **96,99%** |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | 66 418,00 | 64 420,49 | **96,99%** |
|  | 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. | 66 418,00 | 64 420,49 | **96,99%** |
| **RAZEM** | | | **4 323 042,65** | **4 308 293,41** | **99,66%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI:** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **161 341,29** | **161 341,29** | **100,00%** |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | **161 341,29** | **161 341,29** | **100,00%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 161 341,29 | 161 341,29 | 100,00% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***161 341,29*** | ***161 341,29*** | ***100,00%*** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 163,56 | 3 163,56 | 100,00% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 158 177,73 | 158 177,73 | 100,00% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **68 309,00** | **63 775,86** | **93,36%** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **68 309,00** | **63 775,86** | **93,36%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 68 309,00 | 63 775,86 | 93,36% |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***68 309,00*** | ***63 775,86*** | ***93,36%*** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 103,00 | 53 247,34 | 93,25% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 815,00 | 9 215,71 | 93,89% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 391,00 | 1 312,81 | 94,38% |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **58 629,00** | **58 629,00** | **100,00%** |
| **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 453,00** | **1 453,00** | **100,00%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 1 453,00 | 1 453,00 | 100,00% |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***1 453,00*** | ***1 453,00*** | ***100,00%*** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 29,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00% |
| **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **56 858,00** | **56 858,00** | **100,00%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 56 858,00 | 56 858,00 | 100,00% |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***31 800,00*** | ***31 800,00*** | ***0,00%*** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00% |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***11 577,21*** | ***11 577,21*** | ***100,00%*** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 664,13 | 1 664,13 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 232,28 | 232,28 | 100,00% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,80 | 9 680,80 | 100,00% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***13 480,79*** | ***13 480,79*** | ***100,00%*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 708,89 | 12 708,89 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,60 | 516,60 | 100,00% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 255,30 | 255,30 | 100,00% |
| **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **318,00** | **318,00** | **100,00%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***318,00*** | ***318,00*** | ***100,00%*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **35 763,50** | **35 760,57** | **99,99%** |
| **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych** | **35 763,50** | **35 760,57** | **99,99%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 35 763,50 | 35 760,57 | 99,99% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***35 763,50*** | ***35 760,57*** | ***99,99%*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354,05 | 354,04 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 409,45 | 35 406,53 | 99,99% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **33 320,00** | **33 000,00** | **99,04%** |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **33 320,00** | **33 000,00** | **99,04%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 33 320,00 | 33 000,00 | 99,04% |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***14 900,00*** | ***14 640,00*** | ***98,26%*** |
| 4170 | Wydatki bezosobowe | 14 900,00 | 14 640,00 | 98,26% |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***18 420,00*** | ***18 360,00*** | ***99,67%*** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 420,00 | 18 360,00 | 99,67% |
| **855** |  | **Rodzina** | **3 965 679,86** | **3 955 786,69** | **99,75%** |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 897 936,86** | **3 890 041,20** | **99,80%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 3 897 936,86 | 3 890 041,20 | 99,80% |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***3 429 667,86*** | ***3 428 044,07*** | ***99,95%*** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 429 667,86 | 3 428 044,07 | 99,95% |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***453 273,00*** | ***447 283,27*** | ***98,68%*** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 163,00 | 76 563,00 | 95,51% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 310,00 | 363 368,53 | 99,47% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 951,74 | 97,59% |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***14 996,00*** | ***14 713,86*** | ***98,12%*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 989,55 | 99,48% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 196,00 | 9 937,71 | 97,47% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 788,60 | 99,37% |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 998,00 | 0,00% |
| **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 325,00** | **1 325,00** | **100,00%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 1 325,00 | 1 325,00 | 100,00% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 325,00*** | ***1 325,00*** | ***100,00%*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 325,00 | 1 325,00 | 100,00% |
| **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **66 418,00** | **64 420,49** | **96,99%** |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | 66 418,00 | 64 420,49 | 96,99% |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***66 418,00*** | ***64 420,49*** | ***96,99%*** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 418,00 | 64 420,49 | 96,99% |
| **RAZEM** | | | **4 323 042,65** | **4 308 293,41** | **99,66%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | ROZDZIAŁ | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **stopień realizacji planu w %** |
| **020** | | | **LEŚNICTWO** | **292 300,00** | **166 227,36** | **56,87** |
|  | **Gospodarka leśna** | | | **292 300,00** | **166 227,36** | **56,87** |
| **02001** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **292 300,00** | **166 227,36** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***66 240,00*** | ***31 983,98*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 030,00 | 3 521,87 | 50,10 |
|  | Brylińce | 2 580,00 | 1 612,37 | 62,49 |
|  | Korytniki | 2 670,00 | 696,20 | 26,07 |
|  | Olszany | 780,00 | 393,48 | 50,45 |
|  | Prałkowce | 300,00 | 119,90 | 39,97 |
|  | Śliwnica | 700,00 | 699,92 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 385,11 | 45,31 |
|  | Brylińce | 420,00 | 229,80 | 54,71 |
|  | Korytniki | 330,00 | 99,23 | 30,07 |
|  | Olszany | 100,00 | 56,08 | 56,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 360,00 | 28 077,00 | 48,11 |
|  | Brylińce | 17 860,00 | 10 402,73 | 58,25 |
|  | Chołowice | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Korytniki | 12 000,00 | 4 608,63 | 38,41 |
|  | Mielnów | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Olszany | 4 600,00 | 2 288,99 | 49,76 |
|  | Prałkowce | 2 000,00 | 780,76 | 0,00 |
|  | Rokszyce | 4 600,00 | 3 848,28 | 83,66 |
|  | Śliwnica | 8 000,00 | 4 497,99 | 56,22 |
|  | Tarnawce | 3 500,00 | 1 649,62 | 47,13 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***226 060,00*** | ***134 243,38*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 940,00 | 1 525,18 | 10,94 |
|  | Brylińce | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
|  | Chołowice | 2 000,00 | 222,22 | 11,11 |
|  | Korytniki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Mielnów | 400,00 | 333,33 | 0,00 |
|  | Prałkowce | 150,00 | 111,11 | 0,00 |
|  | Rokszyce | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Śliwnica | 1 350,00 | 207,41 | 15,36 |
|  | Tarnawce | 1 500,00 | 111,11 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 258,00 | 108 477,20 | 57,93 |
|  | Brylińce | 40 200,00 | 34 117,64 | 84,87 |
|  | Chołowice | 18 600,00 | 3 379,55 | 18,17 |
|  | Korytniki | 32 100,00 | 20 900,46 | 65,11 |
|  | Mielnów | 9 600,00 | 871,85 | 9,08 |
|  | Olszany | 18 720,00 | 7 642,35 | 40,82 |
|  | Prałkowce | 12 138,00 | 593,00 | 0,00 |
|  | Rokszyce | 19 000,00 | 16 538,25 | 87,04 |
|  | Śliwnica | 20 100,00 | 11 525,31 | 57,34 |
|  | Tarnawce | 16 800,00 | 12 908,79 | 76,84 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 862,00 | 24 241,00 | 97,50 |
|  |  | | Brylińce | 4 280,00 | 4 280,00 | 100,00 |
| Chołowice | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Korytniki | 6 400,00 | 6 335,00 | 98,98 |
| Mielnów | 600,00 | 437,00 | 72,83 |
| Olszany | 1 670,00 | 1 670,00 | 100,00 |
| Prałkowce | 1 412,00 | 1 106,00 | 0,00 |
| Rokszyce | 4 200,00 | 4 113,00 | 97,93 |
| Śliwnica | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| Tarnawce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| **400** | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **75 000,00** | **24 600,00** | **32,80** |
|  | **Dostarczanie wody** | | | ***75 000,00*** | ***24 600,00*** | ***32,80*** |
|  | **40002** |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **75 000,00** | **24 600,00** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***75 000,00*** | ***24 600,00*** |  |
|  | *6050* | *"Budowa studni i ujęcia wody w Brylińcach"* | *75 000,00* | *24 600,00* | *0,00* |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **139 520,00** | **82 385,14** | **59,05** |
|  | **Drogi wewnętrzne** | | | **139 520,00** | **82 385,14** | **59,05** |
|  | **60017** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **49 520,00** | **1 097,04** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***49 520,00*** | ***1 097,04*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 770,00 | 1 097,04 | 4,10 |
|  |  | Brylińce | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rokszyce | 750,00 | 597,04 | 79,61 |
|  |  | Śliwnica | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Olszany | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty dróg | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Brylińce | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rokszyce | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Brylińce | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **90 000,00** | **81 288,10** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***90 000,00*** | ***81 288,10*** |  |
|  | 6050 | "Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach dz. 1663" | 70 000,00 | 61 288,10 | 87,55 |
|  | "Przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy dz. 997" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **91 131,29** | **65 341,53** | **71,70** |
|  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | ***91 131,29*** | ***65 341,53*** | ***71,70*** |
|  | **70005** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **91 131,29** | **65 341,53** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***91 131,29*** | ***65 341,53*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 450,00 | 39 011,32 | 64,53 |
|  |  | Brylińce | 1 000,00 | 733,05 | 73,31 |
|  |  | Olszany | 35 000,00 | 21 072,24 | 60,21 |
|  |  | Rokszyce | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Śliwnica | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 |
|  |  | Tarnawce | 1 700,00 | 250,12 | 14,71 |
|  |  | Korytniki | 9 500,00 | 4 705,91 | 49,54 |
|  | 4260 | Zakup energii | 22 181,29 | 20 012,41 | 90,22 |
|  |  | Olszany | 17 400,00 | 16 192,64 | 93,06 |
|  |  | Rokszyce | 4 781,29 | 3 819,77 | 79,89 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 317,80 | 92,91 |
|  |  | Olszany | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | Śliwnica | 2 800,00 | 2 317,80 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Brylińce | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tarnawce | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **20 500,00** | **14 463,65** | **70,55** |
|  | **Pozostała działalność** | | | **20 500,00** | **14 463,65** | **70,55** |
|  | **92195** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **20 500,00** | **14 463,65** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***20 500,00*** | ***14 463,65*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 152,71 | 41,53 |
|  |  | Olszany | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rokszyce | 1 000,00 | 309,75 | 30,98 |
|  |  | Tarnawce | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | Korytniki | 5 500,00 | 1 842,96 | 33,51 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 310,94 | 98,20 |
|  |  | Korytniki | 4 500,00 | 4 310,94 | 95,80 |
|  |  | Tarnawce | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **8 100,00** | **1 622,76** | **20,03** |
|  | **Obiekty sportowe** | | | **8 100,00** | **1 622,76** | **20,03** |
|  | **92601** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **8 100,00** | **1 622,76** |  |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***700,00*** | ***700,00*** |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | Chołowice | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***7 400,00*** | ***922,76*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 922,76 | 12,47 |
|  |  | Chołowice | 700,00 | 684,11 | 97,73 |
|  |  | Korytniki | 5 000,00 | 238,65 | 4,77 |
|  |  | Brylińce | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rokszyce | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Tarnawce | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM:** | | | **626 551,29** | **354 640,44** | **56,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **stopień realizacji planu w %** |
|  | **020** |  | **LEŚNICTWO** | **496 880,00** | **237 596,29** | **47,82** |
|  | **02001** | | **GOSPODARKA LEŚNA** | **496 880,00** | **237 596,29** | **47,82** |
|  | **02001** |  | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | 496 880,00 | 237 596,29 |  |
|  |  | **2. dochody ze sprzedaży majątku** | 496 880,00 | 237 596,29 |  |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 496 880,00 | 237 596,29 | 47,82 |
|  |  | Brylińce | 185 100,00 | 106 201,29 | 57,38 |
|  | Chołowice | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Korytniki | 65 000,00 | 44 290,97 | 68,14 |
|  | Krzeczkowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Mielnów | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Olszany | 46 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prałkowce | 16 000,00 | 6 974,56 | 0,00 |
|  | Rokszyce | 37 000,00 | 33 181,80 | 89,68 |
|  | Śliwnica | 73 000,00 | 35 843,70 | 49,10 |
|  | Tarnawce | 35 000,00 | 11 103,97 | 31,73 |
|  | Zalesie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **R A Z E M** | | | **496 880,00** | **237 596,29** | **47,82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSZKOLA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **DZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | **stopień realizacji planu w %** | |
|  | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **250 000,00** | | **253 041,10** | | **101,22** | |
|  | **80104** | | **PRZEDSZKOLA** | **250 000,00** | | **253 041,10** | | **101,22** | |
|  |  |  | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **250 000,00** | | **253 041,10** | |  | |
|  |  |  | **4. Dotacje** | **250 000,00** | | **253 041,10** | |  | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | | 253 041,10 | | 101,22 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **DZIAŁ** | ROZDZIAŁ | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | **stopień realizacji planu w %** | |
|  | **Przedszkola** | | | | **2 355 987,00** | | **2 060 146,46** | | **87,44** |
|  | **80104** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **2 355 987,00** | | **2 060 146,46** | |  | |
|  |  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***2 355 987,00*** | | ***2 060 146,46*** | |  | |
|  | 2540 | dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie | 534 447,00 | | 385 135,03 | | 72,06 | |
|  | dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach | 757 225,00 | | 693 441,82 | | 91,58 | |
| **801** | dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola" | 1 064 315,00 | | 981 569,61 | | 92,23 | |
|  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | **123 768,00** | | **69 907,20** | | **56,48** |
|  | **80149** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **123 768,00** | | **69 907,20** | |  | |
|  |  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***123 768,00*** | | ***69 907,20*** | |  | |
|  | 2540 | dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola" | 123 768,00 | | 69 907,20 | | 56,48 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie** | | | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| ***Sołectwo Brylińce*** | | | | | | ***17 464,75*** | ***10 934,36*** | ***62,61%*** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **17 464,75** | **10 934,36** | **62,61%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | 17 464,75 | 10 934,36 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***17 464,75*** | ***10 934,36*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 17 464,75 | 10 934,36 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *17 464,75* | *10 934,36* |  |
|  | 4260 | Zakup energii | | | 17 464,75 | 10 934,36 | 62,61% |
|  | *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| ***Sołectwo Chołowice*** | | | | | | ***13 844,01*** | ***13 718,62*** | ***99,09%*** |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | | | | **13 844,01** | **13 718,62** | **99,09** |
|  | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | | | 13 844,01 | 13 718,62 |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***13 844,01*** | ***13 718,62*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 13 844,01 | 13 718,62 |  |
| *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 844,01 | 13 718,62 | 0,00% |
| *- zakup wyposażenia na boisko sportowe, zakup materiałów do wykonania podłoża pod boisko do siatkówki* | | |
| ***Sołectwo Cisowa*** | | | | | | ***14 908,94*** | ***13 222,62*** | ***88,69%*** |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **14 908,94** | **13 222,62** | **88,69%** |
|  | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | | | 14 908,94 | 13 222,62 |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***14 908,94*** | ***13 222,62*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 14 908,94 | 13 222,62 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 14 908,94 | 13 222,62 | 88,69% |
| *- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Cisowej* | | |
| ***Sołectwo Dybawka*** | | | | | | ***37 964,54*** | ***29 055,82*** | **76,53%** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **15 000,00** | **6 147,89** | ***40,99%*** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***15 000,00*** | ***6 147,89*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***15 000,00*** | ***6 147,89*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 15 000,00 | 6 147,89 |  |
| *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *15 000,00* | *6 147,89* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 994,09 | 99,41% |
| *- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw, środków czystości* | | | *1 000,00* | *994,09* |  |
| 4260 | Zakup energii | | | 14 000,00 | 5 153,80 | 36,81% |
| *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **22 964,54** | **22 907,93** | **99,75%** |
|  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | 22 964,54 | 22 907,93 |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***22 964,54*** | ***22 907,93*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 22 964,54 | 22 907,93 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 22 964,54 | 22 907,93 | 99,75% |
| *- budowa oświetlenia przy ul. Widokowej w Dybawce* | | |
| ***Sołectwo Korytniki*** | | | | | | ***44 087,85*** | ***42 086,18*** | ***95,46%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  |  |
| *- przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid.1662/1 w Korytnikach* | | | - | - | 0,00% |
| *- przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid.1660/1 w Korytnikach* | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| *- przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid.1663 w Korytnikach* | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **4 087,85** | **2 086,18** | **51,03%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | 4 087,85 | 2 086,18 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***4 087,85*** | ***2 086,18*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 4 087,85 | 2 086,18 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *4 087,85* | *2 086,18* |  |
|  | 4260 | Zakup energii | | | 4 087,85 | 2 086,18 | 51,03% |
|  | *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| ***Sołectwo Krasice*** | | | | | | ***15 814,12*** | ***15 799,27*** | ***99,91%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **13 000,00** | **13 000,00** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
| *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *13 000,00* | *13 000,00* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| *- zakup pospółki i kruszywa do remontu dróg* | | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | *- zakup pospółki i kruszywa do remontu dróg* | | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **814,12** | **799,73** | **98,23%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | 814,12 | 799,73 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***814,12*** | ***799,73*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 814,12 | 799,73 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *814,12* | *799,73* |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 314,12 | 313,91 | 99,93% |
|  | *- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw, środków czystości* | | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | 500,00 | 485,82 | 97,16% |
|  |  | *- zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej* | | |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **1 000,00** | **999,54** | **99,95%** |
|  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | ***1 000,00*** | ***999,54*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***1 000,00*** | ***999,54*** |  |
|  |  |  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  |  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 1 000,00 | 999,54 |  |
|  |  |  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | 1 000,00 | 999,54 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 999,54 | 99,95% |
|  |  | *- zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka* | | |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
|  | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| *- zakup paliwa do wykaszania* | | |
| ***Sołectwo Krasiczyn*** | | | | | | ***41 159,31*** | ***36 717,03*** | ***89,21%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **3 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | 3 000,00 | - | 0,00% |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***3 000,00*** | ***-*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 3 000,00 | - |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | 3 000,00 | - |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | - | 0,00% |
| *- zakup progów zwalniających na drodze wewn. nr 801/3* | | |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **38 159,31** | **36 717,03** | **96,22%** |
|  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | 38 159,31 | 36 717,03 |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***38 159,31*** | ***36 717,03*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 38 159,31 | 36 717,03 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 38 159,31 | 36 717,03 | 96,22% |
| *- modernizacja oświetlenia ulicznego w Krasiczynie* | | |
| ***Sołectwo Krzeczkowa*** | | | | | | ***15 068,67*** | ***14 897,07*** | ***98,86%*** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **15 068,67** | **14 897,07** | ***98,86%*** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***15 068,67*** | ***14 897,07*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***15 068,67*** | ***14 897,07*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 15 068,67 | 14 897,07 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *15 068,67* | *14 897,07* |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 468,67 | 13 297,07 | 98,73% |
|  | *- zakup wyposażenia kuchni i sali ogólnej w świetlicy* | | | *9 600,00* | *9 573,00* | *99,72%* |
|  | *- zakup paliwa do wykaszania traw wokół świetlicy* | | | *1 500,00* | *1 456,07* | *97,07%* |
|  | *- zakup ławek i stołu do altanki oraz zakup piasku* | | | *2 368,67* | *2 268,00* | *95,75%* |
|  | 4260 | Zakup energii | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
|  | *- zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej* | | |
| ***Sołectwo Mielnów*** | | | | | | ***15 441,40*** | ***14 783,98*** | ***95,74%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **8 500,00** | **8 399,36** | **98,82%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | ***8 500,00*** | ***8 399,36*** |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***8 500,00*** | ***8 399,36*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 8 500,00 | 8 399,36 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 8 500,00 | 8 399,36 | 98,82% |
| *- przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie* | | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **4 941,40** | **4 399,36** | **89,03%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***4 941,40*** | ***4 399,36*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***4 941,40*** | ***4 399,36*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 4 941,40 | 4 399,36 |  |
|  | *1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *3 000,00* | *3 000,00* |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe *- wynagrodzenie za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół* | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | *1 941,40* | *1 399,36* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 941,40 | 933,87 | 99,20% |
| *- zakup sadzonek ozdobnych, flizeliny i piłek do siatkówki* | | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | 1 000,00 | 465,49 | 46,55% |
|  |  | *- zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej* | | |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **2 000,00** | **1 985,26** | ***99,26%*** |
|  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | ***2 000,00*** | ***1 985,26*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***2 000,00*** | ***1 985,26*** |  |
|  |  |  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  |  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 2 000,00 | 1 985,26 |  |
|  |  |  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | 2 000,00 | 1 985,26 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 1 985,26 | 99,26% |
|  |  | *- zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie* | | |
| ***Sołectwo Olszany*** | | | | | | ***34 130,81*** | ***34 130,81*** | ***100,00%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **34 130,81** | **34 130,81** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | ***34 130,81*** | ***34 130,81*** |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***34 130,81*** | ***34 130,81*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 34 130,81 | 34 130,81 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 34 130,81 | 34 130,81 | 100,00% |
| *- przebudowa drogi wewn. do cmentarza komunalnego w Olszanach* | | |
| ***Sołectwo Prałkowce*** | | | | | | ***53 246,20*** | ***51 211,73*** | ***96,18%*** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **28 936,20** | **26 962,95** | **93,18%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***28 936,20*** | ***26 962,95*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***28 936,20*** | ***26 962,95*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 28 936,20 | 26 962,95 |
|  | *1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | 6 000,00 | 5 877,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne *(wynagrodzenie świetlicowego)* | | | 861,00 | 861,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy *(wynagrodzenie świetlicowego)* | | | 123,00 | - | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe *(wynagrodzenie świetlicowego)* | | | 5 016,00 | 5 016,00 | 100,00% |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | *22 936,20* | *21 085,95* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000,00 | 4 403,75 | 88,08% |
| *- zakup wyposażenia do świetlicy* | | | *2 551,00* | *1 964,75* | *77,02%* |
| *- doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny* | | | *2 449,00* | *2 439,00* | *99,59%* |
| 4260 | Zakup energii | | | 16 436,20 | 16 436,20 | 100,00% |
| *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 1 500,00 | 246,00 | 16,40% |
| *- przeglądy świetlicy w Prałkowcach* | | |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **9 000,00** | **8 950,00** | ***99,44%*** |
|  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | ***9 000,00*** | ***8 950,00*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***9 000,00*** | ***8 950,00*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 9 000,00 | 8 950,00 |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 9 000,00 | 8 950,00 | 99,44% |
|  | *- budowa oświetlenia na Długim w Prałkowcach* | | |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **8 000,00** | **8 000,00** | ***100,00%*** |
|  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** |  |
|  |  |  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  |  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
|  |  | *- organizacja zajęć tanecznych dla dzieci* | | | *8 000,00* | *8 000,00* |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | | | | **7 310,00** | **7 298,78** | **99,85%** |
|  | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | | | ***2 000,00*** | ***1 993,70*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***2 000,00*** | ***1 993,70*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 2 000,00 | 1 993,70 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | *2 000,00* | *1 993,70* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 1 993,70 | 99,69% |
| *- zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prałkowcach* | | |
| ***92605*** | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | | | | ***5 310,00*** | ***5 305,08*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***5 310,00*** | ***5 305,08*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 5 310,00 | 5 305,08 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | *5 310,00* | *5 305,08* |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 763,00 | 763,00 | 100,00% |
| *- organizacja zajęć fitness* | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 109,00 | 109,00 | 100,00% |
| *- organizacja zajęć fitness* | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 438,00 | 4 433,08 | 99,89% |
| *- organizacja zajęć fitness* | | |
| ***Sołectwo Rokszyce*** | | | | | | ***21 724,45*** | ***21 724,45*** | ***100,00%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **21 724,45** | **21 724,45** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | ***21 724,45*** | ***21 724,45*** |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***21 724,45*** | ***21 724,45*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 21 724,45 | 21 724,45 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 21 724,45 | 21 724,45 | 100,00% |
| *- przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 222, 231 w Rokszycach* | | |
| ***Sołectwo Śliwnica*** | | | | | | ***31 628,24*** | ***31 628,24*** | ***100,00%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **20 128,24** | **20 128,24** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | ***20 128,24*** | ***20 128,24*** |  |
|  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***20 128,24*** | ***20 128,24*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 20 128,24 | 20 128,24 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 128,24 | 20 128,24 | 100,00% |
| *- przebudowa drogi wewn. dz. nr 997 w Śliwnicy* | | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **11 500,00** | **11 500,00** | **100,00%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***11 500,00*** | ***11 500,00*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *11 500,00* | *11 500,00* |  |
|  | 4260 | Zakup energii | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
|  | *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| ***Sołectwo Tarnawce*** | | | | | | ***41 319,00*** | ***36 997,06*** | ***89,54%*** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |  |
|  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *10 000,00* | *10 000,00* |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| *- utwardzenie drogi dz. nr ewid. 641* | | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **15 000,00** | **11 083,93** | **73,89%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | 15 000,00 | 11 083,93 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***15 000,00*** | ***11 083,93*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 15 000,00 | 11 083,93 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *15 000,00* | *11 083,93* |  |
|  | 4260 | Zakup energii | | | 15 000,00 | 11 083,93 | 73,89% |
|  | *- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej* | | |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | | | | **16 319,00** | **15 913,13** | **97,51%** |
|  | ***71035*** | ***Cmentarze*** | | | | 16 319,00 | 15 913,13 |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***16 319,00*** | ***15 913,13*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 16 319,00 | 15 913,13 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *16 319,00* | *15 913,13* |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 16 319,00 | 15 913,13 | 97,51% |
|  | *- zakup materiałów do wykonania parkingu przy cmentarzu* | | |
| ***Sołectwo Zalesie*** | | | | | | ***24 333,51*** | ***24 127,20*** | ***99,15%*** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  | ***40002*** | ***Dostarczanie wody*** | | | | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki majątkowe*** | | | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** |  |
|  |  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  |  | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | *- budowa studni ogólnodostępnych w Zalesiu* | | |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | | | **3 000,00** | **2 878,20** | **95,94%** |
|  | ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | 3 000,00 | 2 878,20 |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***3 000,00*** | ***2 878,20*** |  |
| ***w tym:*** | | |  |  |  |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 3 000,00 | 2 878,20 |  |
| *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *3 000,00* | *2 878,20* |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 2 878,20 | 95,94% |
| *- zakup kruszywa do remontu dróg* | | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **6 333,51** | **6 249,00** | **98,67%** |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***6 333,51*** | ***6 249,00*** |  |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące*** | | | ***6 333,51*** | ***6 249,00*** |  |
|  | ***w tym:*** | | |  |  |  |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 6 333,51 | 6 249,00 |  |
|  | *1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych* | | | | *6 333,51* | *6 249,00* |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 169,00 | 3 149,00 | 99,37% |
|  | *- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki* | | | *300,00* | *280,00* | *93,33%* |
|  | *- zakup wyposażenia do świetlicy* | | | *2 869,00* | *2 869,00* | *100,00%* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | *- zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej* | | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 664,51 | 600,00 | 90,29% |
|  |  | *- przeglądy okresowe budynku świetlicy wiejskiej* | | |
| **Ogółem wydatki:** | | | | | | **422 135,80** | **391 034,44** | **92,63%** |
| ***wydatki bieżące*** | | | | | | ***197 619,51*** | ***169 854,00*** | 85,95% |
| ***wydatki majątkowe*** | | | | | | ***224 516,29*** | ***221 180,44*** | 98,51% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** | | |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | **ROZDZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **107 655,00** | **108 029,71** | **100,35%** |
|  | 75618 |  | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **107 655,00** | **108 029,71** | **100,35%** |
|  | **1b) wpływy z opłat** | **107 655,00** | **108 029,71** |  |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 364,00 | 35 364,11 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 291,00 | 72 665,60 | 100,52% |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | **ROZDZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | % |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **107 655,00** | **88 875,92** | **82,56%** |
| **85153** |  |  | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***100,00%*** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **85154** |  |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **105 655,00** | **86 875,92** | **82,23%** |
|  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **105 655,00** | **86 875,92** | **82,23%** |
|  |  |  | ***4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,00%*** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | 28 274,00 | 21 039,52 | 74,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | 526,05 | 50,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 74,97 | 49,98% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 074,00 | 20 438,50 | 75,49% |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | 73 381,00 | 61 836,40 | 84,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 181,00 | 29 060,06 | 85,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | 32 776,34 | 84,48% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **500,00** | **328,61** | **65,72%** |
| **90019** | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500,00 | 328,61 | 65,72% |
| **DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat** | 500,00 | 328,61 | 65,72% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 328,61 | 65,72% |
| **Ogółem dochody:** | | | **500,00** | **328,61** | **65,72%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **90019** | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ogółem wydatki:** | | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996r. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** | | |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | **ROZDZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 300 000,00** | **1 331 117,86** | **102,39%** |
|  | 90002 | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | 1 300 000,00 | 1 331 117,86 | 102,39% |
| **1b) wpływy z opłat** |  |  |  |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 300 000,00 | 1 328 403,48 | 102,18% |
|  | 0490 | opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 1 300 000,00 | 1 328 403,48 | 102,18% |
|  |  | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | **0,00** | **2 714,38** |  |
|  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 2 714,38 | 0,00% |
| **Ogółem dochody:** | | | | **1 300 000,00** | **1 331 117,86** | **102,39%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | **ROZDZIAŁ** | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** | **95,66%** |
| **90002** |  | | **Gospodarka odpadami** | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** | **95,66%** |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** | **95,66%** |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | 1 300 000,00 | 1 243 517,52 | **95,66%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów) | 1 300 000,00 | 1 243 517,52 | 95,66% |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** | **95,66%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY:** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00%** |
| **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | **100,00%** |
| ***DOCHODY MAJĄTKOWE*** | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | **100,00%** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krasiczyn (8 sołectw)* | *4 500 000,00* | *4 500 000,00* | *100,00* |
| **RAZEM** | | | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI:** | |  |  |  |  |
| **Dział rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00%** |
| **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00%** |
| *WYDATKI MAJĄTKOWE,* | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  | *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krasiczyn (8 sołectw)* | *4 500 000,00* | *4 500 000,00* | *100,00* |
| **RAZEM** | | | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DOCHODY:** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Dział rozdział** | | **Paragraf** | | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | | **Plan** | | **Wykonanie** | | **%** | |
| **750** | |  | | **Administracja publiczna** | | **4 519,64** | | **4 519,64** | | **100,00%** | |
| **75095** | |  | | **Pozostała działalność** | | 4 519,64 | | 4 519,64 | | **100,00%** | |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | | 4 519,64 | | 4 519,64 | | **100,00%** | |
|  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy* | | 4 519,64 | | 4 519,64 | | 100,00 | |
| **758** | |  | | **Różne rozliczenia** | | **17 532,00** | | **17 532,00** | | **100,00%** | |
| **75814** | |  | | **Różne rozliczenia finansowe** | | 17 532,00 | | 17 532,00 | | **100,00%** | |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | | 17 532,00 | | 17 532,00 | | **100,00%** | |
|  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, | | 17 532,00 | | 17 532,00 | | 100,00 | |
| **852** | |  | | **Pomoc społeczna** | | **602 135,87** | | **601 630,65** | | **99,92%** | |
| **85295** | |  | | **Dodatki mieszkaniowe** | | **602 135,87** | | **601 630,65** | | **100,00%** | |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | | 602 135,87 | | 601 630,65 | | 100,00% | |
|  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. świadczenie posiłek dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy* | | 602 135,87 | | 601 630,65 | | 99,92 | |
| **855** | |  | | **Rodzina** | | **6 264,00** | | **5 549,31** | | **88,59%** | |
| **85595** | |  | | **Pozostała działalność** | | **6 264,00** | | **5 549,31** | | **88,59%** | |
| ***DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje*** | | 6 264,00 | | 5 549,31 | | **88,59%** | |
|  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  *zasiłki rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy* | | 6 264,00 | | 5 549,31 | | 88,59 | |
| **RAZEM** | | | | | | **630 451,51** | | **629 231,60** | | **99,81%** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **WYDATKI:** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Dział rozdział** | | **Paragraf** | | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | | **Plan** | | **Wykonanie** | | **%** | |
| **750** | |  | | **Administracja publiczna** | | **4 519,64** | | **4 519,64** | | **100,00%** | |
| **75095** | |  | | **Pozostała działalność** | | **4 519,64** | | **4 519,64** | | **100,00%** | |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | | 4 519,64 | | 4 519,64 | | 100,00% | |
|  | |  | | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | | ***2 644,00*** | | ***2 644,00*** | | ***100,00%*** | |
|  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 220,00 | | 2 220,00 | | 100,00% | |
|  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 424,00 | | 424,00 | | 100,00% | |
|  | |  | | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | ***1 875,64*** | | ***1 875,64*** | | ***100,00%*** | |
|  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 875,64 | | 1 875,64 | | 100,00% | |
| **801** | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **17 532,00** | | **14 321,91** | | **81,69%** | |
| **80195** | |  | | **Pozostała działalność** | | **17 532,00** | | **14 321,91** | | **81,69%** | |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | | 17 532,00 | | 14 321,91 | | 81,69% | |
|  | |  | | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | | ***16 158,00*** | | ***12 947,91*** | | ***80,13%*** | |
|  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 6 700,00 | | 6 688,85 | | 99,83% | |
|  | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 6 874,00 | | 4 141,69 | | 60,25% | |
|  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 584,00 | | 2 117,37 | | 81,94% | |
|  | |  | | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | ***1 374,00*** | | ***1 374,00*** | | ***100,00%*** | |
|  | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 374,00 | | 1 374,00 | | 100,00% | |
| **852** | |  | | **Pomoc społeczna** | | **602 135,87** | | **601 630,65** | | **99,92%** | |
| **85202** | |  | | **Domy pomocy społecznej** | | **185 659,87** | | **185 154,75** | | **99,73%** | |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | | 185 659,87 | | 185 154,75 | | 99,73% | |
|  | |  | | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | ***185 659,87*** | | ***185 154,75*** | | ***99,73%*** | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 185 659,87 | | 185 154,75 | | 99,73% | |
| **85295** | |  | | **Pozostała działalność** | | **416 476,00** | | **416 475,90** | | **100,00%** | |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | | 416 476,00 | | 416 475,90 | | 100,00% | |
|  | |  | | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | | ***414 182,00*** | | ***414 181,90*** | | ***100,00%*** | |
| 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 374 260,00 | | 374 260,00 | | 100,00% | |
| *Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy* | | *374 260,00* | | *374 260,00* | | *100,00%* | |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 39 922,00 | | 39 921,90 | | 100,00% | |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy* | | *38 700,00* | | *38 700,00* | | *100,00%* | |
| *Posiłek dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy* | | *1 222,00* | | *1 221,90* | | *99,99%* | |
|  | | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | ***2 294,00*** | | ***2 294,00*** | | ***100,00%*** | |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 294,00 | | 2 294,00 | | 100,00% | |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy* | | *774,00* | | *774,00* | | *100,00%* | |
| *Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy* | | *1 520,00* | | *1 520,00* | | *100,00%* | |
| **855** | |  | | **Rodzina** | | **6 264,00** | | **5 549,31** | | **88,59%** | |
| **85595** | |  | | **Pozostała działalność** | | **6 264,00** | | **5 549,31** | | **88,59%** | |
| *WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:* | | 6 264,00 | | 5 549,31 | | 88,59% | |
|  | |  | | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | | ***6 083,00*** | | ***5 387,68*** | | ***88,57%*** | |
|  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 6 083,00 | | 5 387,68 | | 88,57% | |
|  | | *zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy* | | *6 083,00* | | *5 387,68* | | *88,57%* | |
|  | |  | | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | ***181,00*** | | ***161,63*** | | ***89,30%*** | |
|  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 181,00 | | 161,63 | | 89,30% | |
| **RAZEM** | | | | | | **630 451,51** | | **626 021,51** | | **99,30%** | |
| **DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DZIAŁ** | **§** | | **TREŚĆ** | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | **stopień realizacji planu w %** | |
| **010** |  | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **247 341,29** | | **252 610,95** | | **102,13** | |
| **01095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **247 341,29** | | **252 610,95** | | **102,13** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **167 341,29** | | **172 610,95** | |  | |
|  | | **1c) dochody z majątku gminy** | | **6 000,00** | | **11 265,24** | |  | |
| 0750 | | Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego - obwody łowieckie | | 6 000,00 | | 11 265,24 | | 187,75 | |
|  | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **0,00** | | **4,42** | |  | |
| 0920 | | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat | | 0,00 | | 4,42 | | 0,00 | |
|  | | **4. Dotacje** | | **161 341,29** | | **161 341,29** | |  | |
| 2010 | | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | | 161 341,29 | | 161 341,29 | | 100,00 | |
|  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **80 000,00** | | **80 000,00** | |  | |
|  | | **1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** | | 80 000,00 | | 80 000,00 | |  | |
| 6630 | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rokszyce dz. nr ewid. 359"* | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 100,00 | |
| **020** |  | | **LEŚNICTWO** | | **499 880,00** | | **241 969,40** | | **48,41** | |
| **02001** | | | **GOSPODARKA LEŚNA** | | **499 880,00** | | **241 969,40** | | **48,41** | |
|  |  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | 499 880,00 | | 241 969,40 | |  | |
|  |  | | **2. dochody ze sprzedaży majątku** | | 499 880,00 | | 241 969,40 | |  | |
|  | 0870 | | Sprzedaż drewna z lasów *(budżet 4 373,11, jedn. pom. 237 596,29)* | | 499 880,00 | | 241 969,40 | | 48,41 | |
| **400** |  | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **926 693,20** | | **905 933,63** | | **97,76** | |
| **40002** | | | **DOSTARCZANIE WODY** | | **489 193,20** | | **543 128,74** | | **111,03** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **489 193,20** | | **543 128,74** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **410 700,00** | | **462 941,33** | |  | |
|  | 0640 | | Koszty upomnienia – dostawa wody | | 700,00 | | 560,00 | | 80,00 | |
|  | 0830 | | Wpływy z tytułu dostawy wody i opłaty abonamentowej | | 410 000,00 | | 462 381,33 | | 112,78 | |
|  | | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **1 500,00** | | **3 194,21** | |  | |
|  | 0920 | | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat | | 1 500,00 | | 3 194,21 | | 212,95 | |
|  |  | | **1d) spadki, zapisy i darowizny** | | **76 993,20** | | **76 993,20** | |  | |
|  | 0960 | | Wpływ z tytułu darowizn | | 76 993,20 | | 76 993,20 | | 100,00 | |
| **40095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **437 500,00** | | **362 804,89** | | **82,93** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **437 500,00** | | **362 804,89** | |  | |
|  |  | | **1h) inne dochody należne gminie** | | **437 500,00** | | **362 804,89** | |  | |
|  | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży węgla | | 380 625,00 | | 310 975,62 | | 81,70 | |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 56 875,00 | | 51 829,27 | | 91,13 | |
| **600** |  | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **5 120 344,00** | | **5 291 087,49** | | **103,33** | |
| **60004** | | | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | | **490 344,00** | | **488 694,00** | | **99,66** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **490 344,00** | | **488 694,00** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **490 344,00** | | **488 694,00** | |  | |
|  | 2170 | | Środki FRPA na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | | 490 344,00 | | 488 694,00 | | 99,66 | |
| **60017** | | | **DROGI WEWNĘTRZNE** | | **4 630 000,00** | | **4 802 393,49** | | **103,72** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **130 000,00** | | **302 393,49** | |  | |
|  |  | | **1h) inne dochody należne gminie** | | **0,00** | | **2 393,49** | |  | |
|  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | | 2 393,49 | | 0,00 | |
|  |  | | **1d) spadki, zapisy i darowizny** | | **130 000,00** | | **300 000,00** | |  | |
|  | 0960 | | Wpływ z tytułu darowizn | | 130 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 500 000,00** | | **4 500 000,00** | |  | |
|  |  | | **1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** | | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |  | |
|  | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krasiczyn (8 sołectw)"* | | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | | 100,00 | |
| **700** |  | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **119 900,00** | | **183 706,62** | | **153,22** | |
| **70005** | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | **119 900,00** | | **183 706,62** | | **153,22** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **67 900,00** | | **77 948,58** | |  | |
|  |  | | **1c) dochody z majątku gminy** | | **55 000,00** | | **65 634,35** | |  | |
|  | 0550 | | Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | | 15 000,00 | | 15 786,64 | | 105,24 | |
|  | 0750 | | Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw | | 40 000,00 | | 49 847,71 | | 124,62 | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **100,00** | | **64,00** | |  | |
|  | 0640 | | Koszty upomnienia - czynsze, dzierżawy | | 100,00 | | 64,00 | | 0,00 | |
|  |  | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **800,00** | | **250,23** | |  | |
|  | 0920 | | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz. użytkowanie | | 800,00 | | 250,23 | | 31,28 | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **12 000,00** | | **12 000,00** | |  | |
|  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących *"Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, wiaty grillowej, zakup kosiarek oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej"* | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **52 000,00** | | **105 758,04** | |  | |
|  |  | | **3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | | **2 000,00** | | **755,06** | |  | |
|  | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 2 000,00 | | 755,06 | | 0,00 | |
|  |  | | **2. dochody ze sprzedaży majątku** | | **50 000,00** | | **105 002,98** | |  | |
|  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 50 000,00 | | 76 513,00 | | 153,03 | |
|  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | 28 489,98 | | 0,00 | |
| **710** |  | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **12 000,00** | | **8 611,15** | | **71,76** | |
| **71035** | | | **CMENTARZE** | | **12 000,00** | | **8 611,15** | | **71,76** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **12 000,00** | | **8 611,15** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **12 000,00** | | **8 611,15** | |  | |
|  | 0830 | | Wpływy z opłaty cmentarnej | | 12 000,00 | | 8 611,15 | | 71,76 | |
| **750** |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **72 384,46** | | **189 831,08** | | **262,25** | |
| **75011** | | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | | **68 312,00** | | **63 782,06** | | **93,37** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **68 312,00** | | **63 782,06** | |  | |
|  | | **4. Dotacje** | | **68 309,00** | | **63 775,86** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności | | 68 309,00 | | 63 775,86 | | 93,36 | |
|  |  | | **1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu** | | **3,00** | | **6,20** | |  | |
|  | 2360 | | opłata za udostępnianie danych - 5 % dochodów należnych gminie | | 3,00 | | 6,20 | | 206,67 | |
| **75023** | | | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | | **4 000,00** | | **125 976,56** | | **3 149,41** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 000,00** | | **125 976,56** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **4 000,00** | | **6 149,56** | |  | |
|  | 0640 | | Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne | | 4 000,00 | | 6 149,56 | | 153,74 | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **0,00** | | **119 827,00** | |  | |
|  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | | 119 677,00 | | 0,00 | |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 | |
| **75095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **72,46** | | **72,46** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **72,46** | | **72,46** | |  | |
| **1h) inne dochody należne gminie** | | **72,46** | | **72,46** | |  | |
|  | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy* | | 72,46 | | 72,46 | | 100,00 | |
| **751** |  | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **58 629,00** | | **58 629,00** | | **100,00** | |
| **75101** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | | **1 453,00** | | **1 453,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 453,00** | | **1 453,00** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **1 453,00** | | **1 453,00** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | | 1 453,00 | | 1 453,00 | | 100,00 | |
| **75108** | | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | **56 858,00** | | **56 858,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **56 858,00** | | **56 858,00** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **56 858,00** | | **56 858,00** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | | 56 858,00 | | 56 858,00 | | 100,00 | |
| **75110** | | | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | | **318,00** | | **318,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **318,00** | | **318,00** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **318,00** | | **318,00** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum | | 318,00 | | 318,00 | | 100,00 | |
| **756** |  | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **6 911 325,25** | | **7 039 107,44** | | **101,85** | |
| **75601** | | | **WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH** | | **20 100,00** | | **9 825,33** | | **48,88** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **20 100,00** | | **9 825,33** | |  | |
|  |  | | **1a) wpływy z podatków** | | **20 000,00** | | **9 825,33** | |  | |
|  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 20 000,00 | | 9 825,33 | | 49,13 | |
|  | | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **100,00** | | **0,00** | |  | |
|  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **75615** | | | **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** | | **1 355 770,00** | | **1 362 430,89** | | **100,49** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 355 770,00** | | **1 362 430,89** | |  | |
| **1a) wpływy z podatków** | | **1 355 170,00** | | **1 362 175,89** | |  | |
|  | 0310 | | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | | 805 700,00 | | 813 813,89 | | 101,01 | |
|  | 0320 | | Podatek rolny od osób prawnych | | 21 520,00 | | 22 353,00 | | 103,87 | |
|  | 0330 | | Podatek leśny od osób prawnych | | 513 000,00 | | 512 446,00 | | 99,89 | |
|  | 0340 | | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | | 4 950,00 | | 13 215,00 | | 266,97 | |
|  | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe | | 10 000,00 | | 348,00 | | 3,48 | |
|  |  | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **600,00** | | **255,00** | |  | |
|  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych | | 600,00 | | 255,00 | | 42,50 | |
| **75616** | | | **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH** | | **1 619 760,00** | | **1 737 464,59** | | **107,27** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 619 760,00** | | **1 737 464,59** | |  | |
| **1a) wpływy z podatków** | | **1 613 260,00** | | **1 727 522,94** | |  | |
|  | 0310 | | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | | 714 200,00 | | 864 889,32 | | 121,10 | |
|  | 0320 | | Podatek rolny od osób fizycznych | | 535 000,00 | | 599 941,25 | | 112,14 | |
|  | 0330 | | Podatek leśny od osób fizycznych | | 8 060,00 | | 8 720,63 | | 108,20 | |
|  | 0340 | | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | | 26 000,00 | | 31 544,00 | | 121,32 | |
|  | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe | | 80 000,00 | | 20 629,00 | | 25,79 | |
|  | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe | | 250 000,00 | | 201 798,74 | | 80,72 | |
|  | | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **6 500,00** | | **9 941,65** | |  | |
|  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | | 6 500,00 | | 9 941,65 | | 152,95 | |
| **75618** | | | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | | **215 659,25** | | **229 350,63** | | **106,35** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **215 659,25** | | **229 350,63** | |  | |
| **1b) wpływy z opłat** | | **215 659,25** | | **229 350,63** | |  | |
|  | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 10 000,00 | | 19 966,27 | | 199,66 | |
|  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | 20 000,00 | | 19 441,00 | | 97,21 | |
|  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 100 000,00 | | 106 238,63 | | 106,24 | |
|  | 0480 | | Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 80 659,25 | | 80 704,73 | | 100,06 | |
|  | 0690 | | Opłata za ślub poza USC | | 5 000,00 | | 3 000,00 | | 60,00 | |
| **75621** | | | **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | | **3 700 036,00** | | **3 700 036,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 700 036,00** | | **3 700 036,00** | |  | |
| **2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | | **3 678 845,00** | | **3 678 845,00** | |  | |
|  | 0010 | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 3 678 845,00 | | 3 678 845,00 | | 100,00 | |
|  | | | **3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | | **21 191,00** | | **21 191,00** | |  | |
|  | 0020 | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | 21 191,00 | | 21 191,00 | | 100,00 | |
| **758** |  | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **10 814 621,41** | | **10 823 099,35** | | **100,08** | |
| **75801** | | | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **4 103 385,00** | | **4 103 385,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 103 385,00** | | **4 103 385,00** | |  | |
| **5. Subwencje** | | **4 103 385,00** | | **4 103 385,00** | |  | |
|  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 103 385,00 | | 4 103 385,00 | | 100,00 | |
| **75802** | | | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **2 057 000,25** | | **2 057 000,25** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 057 000,25** | | **2 057 000,25** | |  | |
| **5. Subwencje** | | **2 057 000,25** | | **2 057 000,25** | |  | |
|  | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 2 057 000,25 | | 2 057 000,25 | | 100,00 | |
| **75807** | | | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN** | | **4 547 993,00** | | **4 547 993,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 547 993,00** | | **4 547 993,00** | |  | |
| **5. Subwencje** | | **4 547 993,00** | | **4 547 993,00** | |  | |
|  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 547 993,00 | | 4 547 993,00 | | 100,00 | |
| **75814** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** | | **106 243,16** | | **114 721,10** | | **0,00** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **31 456,57** | | **39 934,51** | |  | |
| **1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych** | | **2 000,00** | | **10 477,94** | |  | |
| 0920 | | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | | 2 000,00 | | 10 477,94 | | 523,90 | |
|  | | **4. Dotacje** | | **29 456,57** | | **29 456,57** | |  | |
| 2030 | | Refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku | | 15 492,57 | | 15 492,57 | | 100,00 | |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* | | 13 964,00 | | 13 964,00 | | 100,00 | |
|  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **74 786,59** | | **74 786,59** | |  | |
|  | | **1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** | | 74 786,59 | | 74 786,59 | |  | |
| 6330 | | Refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku | | 74 786,59 | | 74 786,59 | | 100,00 | |
| **801** |  | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **508 234,00** | | **528 210,84** | | **103,93** | |
| **80101** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | | **100,00** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | |  | |
|  |  | | **1c) dochody z majątku gminy** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | |  | |
|  | 0750 | | Wpływy z tytułu najmu | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 100,00 | |
| **80103** | | | **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | | **11 251,00** | | **11 251,00** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **11 251,00** | | **11 251,00** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **11 251,00** | | **11 251,00** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | | 11 251,00 | | 11 251,00 | | 100,00 | |
| **80104** | | | **PRZEDSZKOLA** | | **421 987,00** | | **425 028,10** | | **100,72** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **421 987,00** | | **425 028,10** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **421 987,00** | | **425 028,10** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | | 171 987,00 | | 171 987,00 | | 100,00 | |
|  | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 250 000,00 | | 253 041,10 | | 101,22 | |
| **80148** | | | **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** | | **37 705,00** | | **54 643,70** | | **0,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **37 705,00** | | **54 643,70** | |  | |
| **1b) wpływy z opłat** | | **37 705,00** | | **54 643,70** | |  | |
|  | 0830 | | Odpłatność za wsad do kotła | | 37 705,00 | | 54 643,70 | | 144,92 | |
| **80153** | | | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** | | **35 791,00** | | **35 788,04** | | **99,99** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **35 791,00** | | **35 788,04** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **35 791,00** | | **35 788,04** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | | 35 763,50 | | 35 760,57 | | 99,99 | |
|  | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 27,50 | | 27,47 | | 99,89 | |
| **852** |  | | **POMOC SPOŁECZNA** | | **680 675,13** | | **645 513,25** | | **94,83** | |
| **85202** | | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **4 800,00** | | **4 800,00** | | **0,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 800,00** | | **4 800,00** | |  | |
| **1b) wpływy z opłat** | | **4 800,00** | | **4 800,00** | |  | |
|  | 0830 | | Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 0,00 | |
| **85213** | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY  UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | | **6 604,00** | | **6 406,00** | | **97,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **6 604,00** | | **6 406,00** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **6 604,00** | | **6 406,00** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej | | 6 604,00 | | 6 406,00 | | 97,00 | |
| **85214** | | | **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** | | **71 032,00** | | **66 421,45** | | **93,51** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **71 032,00** | | **66 421,45** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **71 032,00** | | **66 421,45** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej | | 71 032,00 | | 66 421,45 | | 93,51 | |
| **85216** | | | **ZASIŁKI STAŁE** | | **68 394,00** | | **66 862,03** | | **97,76** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **68 394,00** | | **66 862,03** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **68 394,00** | | **66 862,03** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej | | 68 394,00 | | 66 862,03 | | 97,76 | |
| **85219** | | | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **78 009,00** | | **77 239,12** | | **99,01** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **78 009,00** | | **77 239,12** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **78 009,00** | | **77 239,12** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | | 78 009,00 | | 77 239,12 | | 99,01 | |
| **85228** | | | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | | **38 383,00** | | **44 604,58** | | **116,21** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **38 383,00** | | **44 604,58** | |  | |
| **1b) wpływy z opłat** | | **5 000,00** | | **11 324,00** | |  | |
| 0830 | | Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze | | 5 000,00 | | 11 324,00 | | 226,48 | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **33 320,00** | | **33 000,00** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 33 320,00 | | 33 000,00 | | 99,04 | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **63,00** | | **280,58** | |  | |
|  | 2360 | | Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie | | 63,00 | | 280,58 | | 0,00 | |
| **85230** | | | **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | | **121 500,00** | | **80 328,54** | | **66,11** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **121 500,00** | | **80 328,54** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **121 500,00** | | **80 328,54** | |  | |
|  | 2030 | | Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | 121 500,00 | | 80 328,54 | | 66,11 | |
| **85295** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **291 953,13** | | **298 851,53** | | **0,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **291 953,13** | | **298 851,53** | |  | |
| **1b) wpływy z opłat** | | **2 400,00** | | **2 588,40** | |  | |
|  | 0830 | | Odpłatność za pobyt w schronisku | | 2 400,00 | | 2 588,40 | | 0,00 | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **289 553,13** | | **296 263,13** | |  | |
|  | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  *jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy*, *świadczenie posiłek dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy*, DPS | | 284 371,03 | | 291 081,03 | | 102,36 | |
|  | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 5 182,10 | | 5 182,10 | | 100,00 | |
| **853** |  | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **81 600,00** | | **75 480,00** | | **92,50** | |
| **85395** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **81 600,00** | | **75 480,00** | | **92,50** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **81 600,00** | | **75 480,00** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **81 600,00** | | **75 480,00** | |  | |
|  | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *dodatki i rekompensaty* | | 81 600,00 | | 75 480,00 | | 0,00 | |
| **855** |  | | **RODZINA** | | **4 071 591,66** | | **4 034 258,14** | | **99,08** | |
| **85501** | | | **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE** | | **31 800,00** | | **20 056,31** | | **63,07** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **31 800,00** | | **20 056,31** | |  | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **31 800,00** | | **20 056,31** | |  | |
|  | 0920 | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - odsetki | | 8 300,00 | | 4 001,15 | | 48,21 | |
|  | 0940 | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - należność główna | | 23 500,00 | | 16 055,16 | | 68,32 | |
| **85502** | | | **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA  UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | | **3 952 995,86** | | **3 932 462,30** | | **99,48** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 952 995,86** | | **3 932 462,30** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **3 897 936,86** | | **3 890 041,20** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki | | 3 895 042,00 | | 3 887 146,34 | | 99,80 | |
|  | 2060 | | Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze | | 2 894,86 | | 2 894,86 | | 100,00 | |
|  |  | | **1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu** | | **12 000,00** | | **7 459,39** | |  | |
|  | 2360 | | Zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 5 % dochodów należnych gminie | | 12 000,00 | | 7 459,39 | | 62,16 | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **43 059,00** | | **34 961,71** | |  | |
|  | 0920 | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - odsetki | | 5 500,00 | | 2 469,77 | | 44,90 | |
|  | 0940 | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - należność główna | | 37 559,00 | | 32 491,94 | | 86,51 | |
| **85503** | | | **KARTA DUŻEJ RODZINY** | | **1 325,00** | | **1 325,65** | | **100,05** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 325,00** | | **1 325,65** | |  | |
|  | **4. Dotacje** | | **1 325,00** | | **1 325,00** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na KDR | | 1 325,00 | | 1 325,00 | | 100,00 | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **0,00** | | **0,65** | |  | |
|  | 2360 | | Duplikat KDR - 5 % dochodów należnych gminie | | 0,00 | | 0,65 | | 0,00 | |
| **85504** | | | **WSPIERANIE RODZINY** | | **9 919,80** | | **6 861,70** | | **69,17** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **9 919,80** | | **6 861,70** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **9 919,80** | | **6 861,70** | |  | |
|  | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw *- dodatek dla Asystenta rodziny* | | 9 919,80 | | 6 861,70 | | 69,17 | |
| **85513** | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW** | | **66 435,00** | | **64 437,26** | | **96,99** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **66 435,00** | | **64 437,26** | |  | |
|  |  | | **1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu** | | **17,00** | | **16,77** | |  | |
|  | 0940 | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - należność główna | | 17,00 | | 16,77 | | 98,65 | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **66 418,00** | | **64 420,49** | |  | |
|  | 2010 | | Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 66 418,00 | | 64 420,49 | | 96,99 | |
| **85595** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **9 116,00** | | **9 114,92** | | **99,99** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **9 116,00** | | **9 114,92** | |  | |
|  |  | | **1h) inne dochody należne gminie** | | **9 116,00** | | **9 114,92** | |  | |
|  | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *zasiłki rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy* | | 9 116,00 | | 9 114,92 | | 99,99 | |
| **900** |  | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **6 188 066,92** | | **4 913 914,73** | | **79,41** | |
| **90001** | | | **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | | **485 398,00** | | **535 786,27** | | **110,38** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **485 398,00** | | **535 786,27** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **407 000,00** | | **457 388,27** | |  | |
|  | 0830 | | Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków | | 407 000,00 | | 457 388,27 | | 112,38 | |
|  |  | | **1d) spadki, zapisy i darowizny** | | **78 398,00** | | **78 398,00** | |  | |
|  | 0960 | | Wpływ z tytułu darowizn | | 78 398,00 | | 78 398,00 | | 0,00 | |
| **90002** | | | **GOSPODARKA ODPADAMI** | | **1 300 000,00** | | **1 331 117,86** | | **102,39** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 300 000,00** | | **1 331 117,86** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **1 300 000,00** | | **1 328 403,48** | |  | |
|  | 0490 | | Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych | | 1 300 000,00 | | 1 328 403,48 | | 102,18 | |
|  |  | | **1f) odsetki od nieterminowych należności** | | **0,00** | | **2 714,38** | |  | |
|  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | | 2 714,38 | | 0,00 | |
| **90005** | | | **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** | | **4 391 372,02** | | **3 029 725,76** | | **0,00** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **9 000,00** | | **9 000,00** | |  | |
|  |  | | **4. Dotacje** | | **9 000,00** | | **9 000,00** | |  | |
|  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *- program Czyste Powietrze* | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 100,00 | |
|  |  | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 382 372,02** | | **3 020 725,76** | |  | |
|  |  | | **1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** | | 4 382 372,02 | | 3 020 725,76 | |  | |
|  | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 3 192 264,72 | | 1 833 201,80 | | 57,43 | |
|  | 6299 | | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 190 107,30 | | 1 187 523,96 | | 99,78 | |
| **90015** | | | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | **0,00** | | **6 259,20** | | **#DZIEL/0!** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **0,00** | | **6 259,20** | |  | |
| **1h) inne dochody należne gminie** | | **0,00** | | **6 259,20** | |  | |
|  | 0950 | | Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela | | 0,00 | | 6 259,20 | | #DZIEL/0! | |
| **90019** | | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | | **500,00** | | **328,61** | | **65,72** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **500,00** | | **328,61** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **500,00** | | **328,61** | |  | |
|  | 0690 | | Opłaty za korzystanie ze środowiska | | 500,00 | | 328,61 | | 65,72 | |
| **90020** | | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH** | | **100,00** | | **0,13** | | **0,13** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **100,00** | | **0,13** | |  | |
|  |  | | **1b) wpływy z opłat** | | **100,00** | | **0,13** | |  | |
|  | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | | 100,00 | | 0,13 | | 0,13 | |
| **90026** | | | **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** | | **10 696,90** | | **10 696,90** | | **100,00** | |
|  | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **10 696,90** | | **10 696,90** | |  | |
| **4. Dotacje** | | **10 696,90** | | **10 696,90** | |  | |
|  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 696,90 | | 10 696,90 | | 100,00 | |
| **921** |  | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **13 000,00** | | **13 000,00** | | **100,00** | |
| **92116** | | | **BIBLIOTEKI** | | **13 000,00** | | **13 000,00** | | **100,00** | |
|  |  | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **13 000,00** | | **13 000,00** | |  | |
|  | **4. Dotacje** | | **13 000,00** | | **13 000,00** | |  | |
|  | 2320 | | Dotacja celowa z Powiatu Przemyskiego na realizacje zadań biblioteki powiatowej | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 100,00 | |
| **R A Z E M** | | | | | **36 326 286,32** | | **35 204 963,07** | | **96,91** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| KLASYFIKACJA DOCHODÓW wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z dnia 12 marca 2010 r. z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | | | | **26 737 247,71** | | **27 181 723,28** | | **101,66** | |
| 1. Dochody własne | | | | | 6 281 415,91 | | 6 789 999,61 | | 108,10 | |
|  | 1a) wpływy z podatków | | | | 2 988 430,00 | | 3 099 524,16 | | 103,72 | |
|  | 1b) wpływy z opłat | | | | 2 399 964,25 | | 2 566 593,26 | | 106,94 | |
|  | 1c) dochody z majątku gminy | | | | 62 500,00 | | 78 399,59 | | 125,44 | |
|  | 1d) spadki, zapisy i darowizny | | | | 285 391,20 | | 455 391,20 | | 0,00 | |
|  | 1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu | | | | 86 942,00 | | 182 608,61 | | 0,00 | |
|  | 1f) odsetki od nieterminowych należności | | | | 9 500,00 | | 16 359,89 | | 172,21 | |
|  | 1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | 2 000,00 | | 10 477,94 | | 0,00 | |
|  | 1h) inne dochody należne gminie | | | | 446 688,46 | | 380 644,96 | | 0,00 | |
| 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | | | | 3 678 845,00 | | 3 678 845,00 | | 100,00 | |
| 3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | | | | 21 191,00 | | 21 191,00 | | 100,00 | |
| 4. Dotacje | | | | | 6 047 417,55 | | 5 983 309,42 | | 98,94 | |
|  |  | | w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2 | | 0,00 | | 0,00 | | #DZIEL/0! | |
| 5. Subwencje | | | | | 10 708 378,25 | | 10 708 378,25 | | 100,00 | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | **9 589 038,61** | | **8 023 239,79** | | **83,67** | |
| 1. dotacje i środki przeznaczone | | | | | 9 037 158,61 | | 7 675 512,35 | | 0,00 | |
| na inwestycje | | | | |
|  |  | | w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2 | | 3 192 264,72 | | 1 833 201,80 | | 57,43 | |
| 2. dochody ze sprzedaży majątku | | | | | 549 880,00 | | 346 972,38 | | 63,10 | |
| 3. przekształcenie prawa użytkowania | | | | | 2 000,00 | | 755,06 | | 37,75 | |
| wieczystego w prawo własności | | | | |
|  |  | |  | | **36 326 286,32** | | **35 204 963,07** | | **96,91** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych** | | | | | | | | | | |  |
|  | **za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 roku.** | | | | | | | | | | |  |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Zaległości z lat ubiegłych** | **Nadpłata na 01-01-2023** | **Przypis 2023** | **Odpisy** | **Umorzenia** | **Razem 3-4+5-6-7** | **wpłaty - zwroty** | **% realizacji 9:8** | **Zaległości** | **Należności** | **Nadpłaty** |
| **na 31.12.2023** | **na 31.12.2023** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
| **1.** | **Brylińce** | 49,50 | 551,15 | 53 371,00 | 178,00 | - | 52 691,35 | 52 113,78 | 98,90% | 756,33 | 178,76 | 756,33 |
| **2.** | **Chołowice** | 1 289,00 | 509,41 | 55 466,00 | 288,00 | - | 55 957,59 | 54 672,00 | 97,70% | 641,00 | 117,41 | 1 403,00 |
| **3.** | **Korytniki** | 3 610,01 | 711,62 | 222 740,00 | 1 113,00 | - | 224 525,39 | 218 750,50 | 97,43% | 6 465,86 | 690,97 | 6 465,86 |
| **4.** | **Krasice** | 5 492,80 | 898,69 | 92 543,00 | 67,00 | - | 97 070,11 | 91 211,26 | 93,96% | 3 706,22 | 285,37 | 6 144,22 |
| **5.** | **Krasiczyn** | 9 239,15 | 127,81 | 196 738,00 | 2 799,00 | 538,00 | 202 512,34 | 197 111,74 | 97,33% | 5 366,77 | 440,99 | 5 841,59 |
| **6.** | **Kruhel Wielki** | - | 130,75 | - | - | - | - 130,75 | 0 | 0,00% | - | 130,75 | - |
| **7.** | **Krzeczkowa** | 2,00 | 568,87 | 15 730,00 | - | - | 15 163,13 | 15 342,13 | 101,18% | 2,00 | 181,00 | 2,00 |
| **8.** | **Mielnów** | 3 416,00 | 397,51 | 39 146,00 | 973,00 | - | 41 191,49 | 41 347,00 | 100,38% | 10,00 | 185,51 | 30,00 |
| **9.** | **Olszany** | 4 839,20 | 1 430,70 | 155 622,00 | 6 098,00 | - | 152 932,50 | 142 039,15 | 92,88% | 11 594,70 | 701,35 | 11 594,70 |
| **10.** | **Prałkowce** | 17 386,22 | 2 679,72 | 267 431,00 | 2 230,00 | - | 279 907,50 | 252 926,41 | 90,36% | 28 222,01 | 1 816,62 | 28 797,71 |
| **11.** | **Rokszyce** | 372,00 | 421,68 | 57 541,00 | 760,00 | - | 56 731,32 | 57 079,58 | 100,61% | 134,00 | 850,26 | 502,00 |
| **12.** | **Śliwnica** | 7 494,96 | 639,13 | 85 242,00 | 1 285,00 | - | 90 812,83 | 80 723,20 | 88,89% | 10 060,11 | 188,48 | 10 278,11 |
| **13.** | **Dybawka, Tarnawce** | 56 182,73 | 1 695,54 | 221 393,00 | 3 832,00 | - | 272 048,19 | 219 652,91 | 80,74% | 53 720,30 | 1 698,92 | 54 094,20 |
| **14.** | **Zalesie** | 2 624,01 | 554,50 | 43 676,00 | 900,00 | - | 44 845,51 | 41 677,73 | 92,94% | 3 780,37 | 612,59 | 3 780,37 |
| **15.** | **Cisowa** | 43,00 | 18,00 | 9 045,00 | 165,00 | - | 8 905,00 | 8 903,81 | 99,99% | 3,27 | 2,08 | 3,27 |
|  | **RAZEM** | **112 040,58** | **11 335,08** | **1 515 684,00** | **20 688,00** | **538,00** | **1 595 163,50** | **1 473 551,20** | **92,38%** | **124 462,94** | **8 081,06** | **129 693,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023** | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Zaległości** | **Nadpłata na 01-01-2023** | **Przypis 2023** | **Odpisy** | **Umorzenia** | **Razem 3-4+5-6-7** | **Wpłaty - zwroty** | **% realizacji** | **Należności** | **Zaległość** | **Nadpłata** |  |
| **z lat ubiegłych** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
| **1.** | Podatek od nieruchomości | 183 243,60 | 12,25 | 817 451,25 | 474,00 | - | 1 000 208,60 | 813 813,89 | 81,36% | 186 408,60 | 186 408,60 | 13,89 |  |
| **2.** | Podatek rolny | 140,00 | - | 22 610,00 | 26,00 | - | 22 724,00 | 22 353,00 | 98,37% | 371,00 | 371,00 | - |  |
| **3.** | Podatek leśny | - | - | 512 446,00 | - | - | 512 446,00 | 512 446,00 | 100,00% | - | - | - |  |
| **4.** | Podatek od środ.transp. | 2,00 | - | 13 259,00 | - | - | 13 261,00 | 13 215,00 | 99,65% | 46,00 | 46,00 | - |  |
|  | **Razem:** | **183 383,60** | **12,25** | **1 365 766,25** | **500,00** | **-** | **1 548 639,60** | **1 361 827,89** | **87,94%** | **186 825,60** | **186 825,60** | **13,89** |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatku od środkow transportowych - osoby fizyczne** | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Zaległości** | **Nadpłata na 01-01-2023** | **Przypis** | **Odpisy** | **Umorzenia** | **Razem 3-4+5-6-7** | **wpłaty - zwroty** | **% realizacji 9:8** | **Należności** | **Zaległość na 31-12-2023** | **Nadpłata na 31-12-2023** |  |
| **z lat ubiegłych** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
| **1.** | pod.od środ.transp. | 811,63 | 0,16 | 36 435,00 | - | - | 37 246,47 | 31 544,00 | 84,69% | 5 761,63 | 5 761,63 | 59,16 |  |
|  | **razem** | **811,63** | **0,16** | **36 435,00** | **-** | **-** | **37 246,47** | **31 544,00** | **84,69%** | **5 761,63** | **5 761,63** | **59,16** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DZIAŁ** | ROZDZIAŁ | **§** | **TREŚĆ** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **stopień realizacji planu w %** |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **293 841,29** | **286 960,42** | **97,66** |
|  | **Izby rolnicze** | | | ***12 500,00*** | ***12 264,48*** | ***98,12*** |
| 01030 |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **12 500,00** | **12 264,48** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***12 500,00*** | ***12 264,48*** |  |
| 2850 | Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego | 12 500,00 | 12 264,48 | 98,12 |
| **Pozostała działalność** | | | ***281 341,29*** | ***274 695,94*** | ***97,64*** |
| 01095 |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **161 341,29** | **161 341,29** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***161 341,29*** | ***161 341,29*** |  |
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 3 163,56 | 3 163,56 | 100,00 |
| 4430 | Zwrot podatku akcyzowego | 158 177,73 | 158 177,73 | 100,00 |
|  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **120 000,00** | **113 354,65** |  |
|  | ***3. Środki własne*** | ***120 000,00*** | ***113 354,65*** |  |
| 6050 | *"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rokszyce dz. nr ewid. 359"* | 120 000,00 | 113 354,65 | 94,46 |
| **020** | | | **LEŚNICTWO** | **310 800,00** | **174 799,59** | **56,24** |
|  | **Gospodarka leśna** | | | **310 800,00** | **174 799,59** | **56,24** |
| **02001** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **310 800,00** | **174 799,59** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***66 740,00*** | ***32 323,35*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - jedn.pom. | 7 030,00 | 3 521,87 | 50,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy - jedn.pom. | 850,00 | 385,11 | 45,31 |
| 4170 | Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - budżet | 500,00 | 339,37 | 67,87 |
| Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom. | 58 360,00 | 28 077,00 | 48,11 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***244 060,00*** | ***142 476,24*** |  |
| 4210 | Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom. | 13 940,00 | 1 525,18 | 10,94 |
| Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - budżet | 3 000,00 | 1 171,06 | 39,04 |
| 4300 | Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom. | 187 258,00 | 108 477,20 | 57,93 |
| Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet | 5 700,00 | 3 248,80 | 57,00 |
| 4500 | Podatek leśny - jedn.pom. | 24 862,00 | 24 241,00 | 97,50 |
| Podatek leśny - budżet | 9 300,00 | 3 813,00 | 41,00 |
| **400** | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **2 226 602,20** | **1 507 693,87** | **67,71** |
|  | **Dostarczanie wody** | | | ***1 789 102,20*** | ***1 145 102,73*** | ***64,00*** |
| **40002** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **481 850,00** | **423 412,43** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***481 850,00*** | ***423 412,43*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 830,00 | 21 338,57 | 76,67 |
| 4260 | Zakup energii | 400 170,00 | 373 959,75 | 93,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 11 090,08 | 55,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 850,00 | 8 555,38 | 41,03 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 3 483,85 | 77,42 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 4 984,80 | 58,64 |
|  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **1 307 252,20** | **721 690,30** |  |
|  | ***3. Środki własne*** | ***1 307 252,20*** | ***721 690,30*** |  |
| 6050 | *"Budowa studni ogólnodostępnych w Zalesiu"* - FS Zalesie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| *"Budowa studni ogólnodostępnych w Zalesiu"* - budżet | 12 000,00 | 1 605,00 | 13,38 |
| *"Dokumentacja projektowa wodociągu w Korytnikach"* - budżet | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *"Budowa studni i ujęcia wody w Brylińcach"* - jedn. pom. | 75 000,00 | 24 600,00 | 32,80 |
| *"Budowa pompowni wody w Dybawce oraz wodociągu lokalnego Dybawka - Prałkowce "Długie""* - budżet | 658 252,20 | 435 238,14 | 66,12 |
| *"Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Prałkowce"* - budżet | 340 000,00 | 245 247,16 | 72,13 |
| *"Rozbudowa ujęcia wody w Olszanach"* - budżet | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostała działalność** | | | ***437 500,00*** | ***362 591,14*** | ***82,88*** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **437 500,00** | **362 591,14** |  |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***15 910,00*** | ***9 509,95*** |  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 300,00 | 8 000,00 | 60,15 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 290,00 | 1 375,20 | 60,05 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 134,75 | 42,11 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***421 590,00*** | ***353 081,19*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 590,00 | 319 515,67 | 83,73 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 33 565,52 | 83,91 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **10 482 914,50** | **10 258 999,87** | **97,86** |
|  | **Lokalny transport zbiorowy** | | | **783 694,00** | **745 692,82** | **95,15** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **783 694,00** | **745 692,82** |  |
| **60004** |  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***23 350,00*** | ***23 333,88*** |  |
|  | 2310 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach | 23 350,00 | 23 333,88 | 99,93 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***760 344,00*** | ***722 358,94*** |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - PKS | 760 344,00 | 722 358,94 | 95,00 |
| **Drogi publiczne powiatowe** | | | ***3 446 717,00*** | ***3 405 820,52*** | ***98,81*** |
| **60014** |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **3 446 717,00** | **3 405 820,52** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***3 446 717,00*** | ***3 405 820,52*** |  |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego | 3 446 717,00 | 3 405 820,52 | 98,81 |
|  | *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze"* | *3 135 717,00* | *3 131 320,52* | *99,86* |
|  | *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka-Tarnawce poprzez budowę chodnika"* | *291 000,00* | *274 500,00* | *94,33* |
|  | *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki-Krasiczyn"* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Drogi wewnętrzne** | | | **6 252 503,50** | **6 107 486,53** | **97,68** |
| **60017** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **474 020,00** | **350 751,11** |  |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***468 020,00*** | ***344 751,11*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet | 140 000,00 | 128 743,06 | 91,96 |
|  | Zakup materiałów - pospółka, kruszywo - FS Krasice | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup materiałów - progi zwalniające - FS Krasiczyn | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Zakup materiałów - kruszywo - FS Zalesie | 3 000,00 | 2 878,20 | 95,94 |
|  | Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom | 26 770,00 | 1 097,04 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet | 115 000,00 | 74 884,81 | 65,12 |
|  | Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom. | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 130 000,00 | 114 148,00 | 87,81 |
|  | Zakup usług pozostałych - FS Tarnawce | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup usług pozostałych - FS Krasice | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup usług pozostałych - jedn.pom. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **5 778 483,50** | **5 756 735,42** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***5 778 483,50*** | ***5 756 735,42*** |  |
|  | 6050 | *"Przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie"* - FS Mielnów | 8 500,00 | 8 399,36 | 98,82 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. w kierunku cmentarza na dz. nr ewid. 438/8 w Prałkowcach (do boiska)"* - budżet | 30 000,00 | 29 630,70 | 98,77 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. w kierunku cmentarza na dz. nr ewid. 43/6 w Krasiczynie (GOK)"* - budżet | 10 500,00 | 10 001,75 | 95,25 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 222 w Rokszycach"* - budżet | 2 500,00 | 2 496,35 | 99,85 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 236 w Rokszycach"* - budżet | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 222, 231 w Rokszycach"* - FS Rokszyce | 21 724,45 | 21 724,45 | 100,00 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 997 w Śliwnicy"* - jedn. pom. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 997 w Śliwnicy"* - FS Śliwnica | 20 128,24 | 20 128,24 | 100,00 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 997 w Śliwnicy"* - budżet | 3 500,00 | 3 399,56 | 97,13 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1062/2 w Śliwnicy"* - FS Krzeczkowa | 16 000,00 | 15 994,49 | 99,97 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 10/5 w Olszanach"*  - budżet | 55 000,00 | 54 340,48 | 98,80 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn.do cmentarza komunalnego w Olszanach"* - FS Olszany | 34 130,81 | 34 130,81 | 100,00 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn.do cmentarza komunalnego w Olszanach"* - budżet | 32 000,00 | 31 772,05 | 99,29 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1663 w Korytnikach"* - FS Korytniki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1660/1 w Korytnikach"* - budżet | 18 500,00 | 17 617,30 | 95,23 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1663 w Korytnikach"* - jedn.pom. | 70 000,00 | 61 288,10 | 87,55 |
|  | *"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasiczyn (8 sołectw)"* - budżet | 696 000,00 | 687 757,73 | 98,82 |
|  | *"Przebudowa drogi Górny Młyn w Brylińcach"* - budżet | 170 000,00 | 168 534,05 | 99,14 |
|  | *"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1660/1 w Korytnikach" - FS Korytniki* | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  | 6370 | *"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasiczyn (8 sołectw)"* - Program Inwestycji Strategicznych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| **630** | | | **TURYSTYKA** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Pozostała działalność** | | | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63095** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **2 500,00** | **0,00** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***2 500,00*** | ***0,00*** |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **373 777,99** | **249 626,11** | **66,78** |
|  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | ***373 777,99*** | ***249 626,11*** | ***66,78*** |
| **70005** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **373 777,99** | **249 626,11** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***9 000,00*** | ***8 877,00*** |  |
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne - *"Wynagrodzenia świetlicowego"* - FS Prałkowce | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy - *"Wynagrodzenia świetlicowego"* - FS Prałkowce | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - *"Wynagrodzenia za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół"* - FS Mielnów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe - *"Wynagrodzenia świetlicowego"* - FS Prałkowce | 5 016,00 | 5 016,00 | 100,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***364 777,99*** | ***240 749,11*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - budżet | 36 551,20 | 33 372,03 | 91,30 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom. | 60 450,00 | 39 011,32 | 64,53 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup sadzonek ozdobnych, flizeliny i piłek do siatkówki"* - FS Mielnów | 941,40 | 933,87 | 99,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny i zakup wyposażenia"* - FS Prałkowce | 5 000,00 | 4 403,75 | 88,08 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny"* - FS Prałkowce | 2 449,00 | 2 439,00 | 99,59 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup wyposażenia kuchni i sali ogólnej w świetlicy"* - FS Krzeczkowa | 9 600,00 | 9 573,00 | 99,72 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup ławek i stołu do altanki oraz zakup piasku"* - FS Krzeczkowa | 2 368,67 | 2 268,00 | 95,75 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup paliwa do wykaszania traw wokół świetlicy"* - FS Krzeczkowa | 1 500,00 | 1 456,07 | 97,07 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki"* - FS Zalesie | 300,00 | 280,00 | 93,33 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup wyposażenia do świetlicy"* - FS Zalesie | 2 869,00 | 2 869,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw, środków czystości "* - FS Dybawka | 1 000,00 | 994,09 | 99,41 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - *"Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw i środków czystości"* - FS Krasice | 314,12 | 313,91 | 99,93 |
| 4260 | Zakup energii - jedn. pom. | 22 181,29 | 20 012,41 | 90,22 |
| Zakup energii - FS Brylińce, Dybawka, Korytniki, Krasice, Krzeczkowa, Mielnów, Prałkowce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie | 84 088,80 | 62 245,78 | 74,02 |
| Zakup energii - budżet | 54 000,00 | 6 678,96 | 12,37 |
| 4270 | Zakup usług remontowych - budżet | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 56 000,00 | 39 284,12 | 70,15 |
| Zakup usług pozostałych- jedn.pom. | 6 800,00 | 6 317,80 | 92,91 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - jedn. pom. | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - *przeglądy świetlicy - FS Prałkowce*, *Zalesie* | 2 164,51 | 846,00 | 39,09 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - budżet | 2 500,00 | 450,00 | 18,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **91 319,00** | **78 189,74** | **85,62** |
|  | **Cmentarze** | | | **91 319,00** | **78 189,74** | **85,62** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **91 319,00** | **78 189,74** |  |
| **71035** |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***91 319,00*** | ***78 189,74*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - budżet | 22 000,00 | 14 679,41 | 66,72 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - FS Tarnawce | 16 319,00 | 15 913,13 | 97,51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 53 000,00 | 47 597,20 | 89,81 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **4 113 313,46** | **3 921 018,93** | **95,33** |
|  | **Urzędy wojewódzkie** | | | **68 309,00** | **63 775,86** | **93,36** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **68 309,00** | **63 775,86** |  |
| **75011** |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***68 309,00*** | ***63 775,86*** |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 103,00 | 53 247,34 | 93,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 815,00 | 9 215,71 | 93,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 391,00 | 1 312,81 | 94,38 |
| **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | ***259 500,00*** | ***247 787,05*** | ***95,49*** |
| **75022** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **259 500,00** | **247 787,05** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***253 000,00*** | ***243 208,33*** |  |
| 3030 | ryczałty radnych | 253 000,00 | 175 708,33 | 96,13 |
| ryczałty sołtysów | 67 500,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***6 500,00*** | ***4 578,72*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów do obsługi rady | 4 500,00 | 3 671,31 | 81,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 907,41 | 90,74 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | ***3 727 032,00*** | ***3 557 559,92*** | ***95,45*** |
| **75023** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **3 627 032,00** | **3 473 886,63** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***9 600,00*** | ***5 619,71*** |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | 5 619,71 | 58,54 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***3 068 432,00*** | ***3 006 967,42*** |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 140,00 | 2 350 895,39 | 99,15 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 700,00 | 159 079,14 | 98,38 |
| 4100 | Prowizja inkasentów podatków lokalnych | 21 000,00 | 15 767,00 | 75,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 094,00 | 406 775,61 | 97,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 238,00 | 37 582,48 | 83,08 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 45 000,00 | 36 867,80 | 81,93 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***549 000,00*** | ***461 299,50*** |  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 4 907,00 | 89,22 |
| 4210 | materiały biurowe, materiały do drukarek | 63 030,00 | 50 293,04 | 93,12 |
| prenumeraty, czasopisma | 2 841,98 |
| środki czystości i wyposażenie | 5 559,75 |
| 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 64 900,70 | 67,60 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Badania okresowe pracowników | 6 200,00 | 2 891,00 | 46,63 |
| 4300 | usługi bankowe | 245 000,00 | 2 421,99 | 90,26 |
| usługi pocztowe | 48 102,54 |
| usługi informatyczne | 65 150,23 |
| pozostałe usługi | 105 462,12 |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 195,28 | 53,25 |
| 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 3 000,00 | 1 203,04 | 40,10 |
| 4410 | Delegacje służbowe pracowników | 32 800,00 | 23 200,93 | 70,73 |
| 4430 | Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia | 8 000,00 | 7 999,12 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 65 380,00 | 65 372,19 | 99,99 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 13 590,00 | 7 798,59 | 57,38 |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **100 000,00** | **83 673,29** | **83,67** |
|  | ***3. Środki własne*** | ***100 000,00*** | ***83 673,29*** |  |
|  | 6050 | *"Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy"* - budżet | 100 000,00 | 83 673,29 | 83,67 |
| **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | ***11 000,00*** | ***9 641,97*** | ***87,65*** |
| **75075** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **11 000,00** | **9 641,97** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***11 000,00*** | ***9 641,97*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów promocyjnych | 6 000,00 | 5 041,97 | 84,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 600,00 | 92,00 |
| **Pozostała działalność** | | | ***47 472,46*** | ***42 254,13*** | ***89,01*** |
| **75095** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **47 472,46** | **42 254,13** |  |
|  | ***4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***4 364,00*** | ***4 363,56*** |  |
| 2310 | dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na opracowanie strategii ZIT MOF Przemyśl | 4 364,00 | 4 363,56 | 99,99 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***62,00*** | ***62,00*** |  |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy *- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy* | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - *nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy* | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***43 046,46*** | ***37 828,57*** |  |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 900,00 | 11 882,40 | 99,85 |
| 4210 | Zakup materiałów promocyjnych | 2 500,00 | 2 446,17 | 97,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 636,00 | 8 500,00 | 62,33 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **58 629,00** | **58 629,00** | **100,00** |
|  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | ***1 453,00*** | ***1 453,00*** | ***100,00*** |
| **75101** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 453,00** | **1 453,00** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***1 453,00*** | ***1 453,00*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 204,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 29,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| **Wybory do Sejmu i Senatu** | | | ***56 858,00*** | ***56 858,00*** | ***100,00*** |
| **75107** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **56 858,00** | **56 858,00** |  |
| ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***31 800,00*** | ***31 800,00*** |  |
| 3030 | Diety członków komisji wyborczych | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***11 577,21*** | ***11 577,21*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 664,13 | 1 664,13 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 232,28 | 232,28 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,80 | 9 680,80 | 100,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***13 480,79*** | ***13 480,79*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów promocyjnych | 12 708,89 | 12 708,89 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,60 | 516,60 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 255,30 | 255,30 | 100,00 |
| **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | | | ***318,00*** | ***318,00*** | ***100,00*** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **318,00** | **318,00** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***318,00*** | ***318,00*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów promocyjnych | 318,00 | 318,00 | 100,00 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **88 150,00** | **62 874,74** | **71,33** |
|  | **Ochotnicze straże pożarne** | | | **88 150,00** | **62 874,74** | **71,33** |
| **75412** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **88 150,00** | **62 874,74** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***16 000,00*** | ***8 832,00*** |  |
| 3030 | Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP | 16 000,00 | 8 832,00 | 55,20 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***72 150,00*** | ***54 042,74*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP | 20 200,00 | 19 394,91 | 96,01 |
| 4260 | Zużycie energii elektrycznej i gazu | 21 835,00 | 13 152,27 | 60,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 536,27 | 30,73 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 155,00 | 2 665,00 | 84,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 810,00 | 8 337,94 | 65,09 |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 579,35 | 89,13 |
| 4430 | Ubezpieczenia samochodów strażackich | 8 500,00 | 8 377,00 | 98,55 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **139 600,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | ***139 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **75818** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **139 600,00** | **0,00** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***139 600,00*** | ***0,00*** |  |
| 4810 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa ogólna budżetu | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9 334 642,10** | **8 897 687,59** | **95,32** |
|  | **Szkoły podstawowe** | | | **5 107 286,00** | **5 062 941,86** | **99,13** |
|  | **80101** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **5 037 286,00** | **4 992 941,86** |  |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***186 670,00*** | ***186 526,07*** |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn | 120 000,00 | 119 926,76 | 99,94 |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany | 66 670,00 | 66 599,31 | 99,89 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***4 356 180,00*** | ***4 324 491,45*** |  |
|  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn | 445 065,00 | 444 602,33 | 99,90 |
|  | Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany | 239 173,00 | 238 671,90 | 99,79 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn | 29 393,00 | 29 334,90 | 99,80 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany | 17 470,00 | 17 377,35 | 99,47 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn | 396 865,00 | 394 934,25 | 99,51 |
|  | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany | 227 736,00 | 227 730,94 | 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn | 46 393,00 | 44 378,67 | 95,66 |
|  | Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany | 19 900,00 | 19 894,39 | 99,97 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn | 11 670,00 | 11 600,00 | 99,40 |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Krasiczyn | 1 500,00 | 1 395,82 | 0,00 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Krasiczyn | 1 666 948,00 | 1 640 950,29 | 98,44 |
|  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Olszany | 1 046 912,00 | 1 046 560,07 | 99,97 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Krasiczyn | 125 255,00 | 125 213,44 | 99,97 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Olszany | 73 500,00 | 73 447,10 | 99,93 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***494 436,00*** | ***481 924,34*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn | 46 400,00 | 46 331,73 | 99,85 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany | 25 200,00 | 24 830,93 | 98,54 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn | 1 800,00 | 1 604,41 | 89,13 |
|  | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany | 5 000,00 | 4 778,01 | 95,56 |
|  | 4260 | Zakup energii - SP Krasiczyn | 133 000,00 | 128 853,98 | 96,88 |
|  | Zakup energii - SP Olszany | 52 300,00 | 50 833,66 | 97,20 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Zakup usług remontowych - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn | 2 200,00 | 1 790,00 | 81,36 |
|  | Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany | 1 250,00 | 1 230,00 | 98,40 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn | 30 000,00 | 29 491,54 | 98,31 |
|  | Zakup usług pozostałych - SP Olszany | 21 500,00 | 20 890,61 | 97,17 |
|  | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn | 2 000,00 | 1 069,27 | 53,46 |
|  | Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany | 1 300,00 | 1 297,82 | 99,83 |
|  | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn | 7 000,00 | 5 764,47 | 82,35 |
|  | Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany | 2 600,00 | 2 533,00 | 97,42 |
|  | 4410 | Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn | 1 500,00 | 1 036,23 | 69,08 |
|  | Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany | 900,00 | 867,90 | 96,43 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Różne opłaty i składki - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn | 91 799,00 | 91 791,04 | 99,99 |
|  | Odpis na ZFŚS - SP Olszany | 60 487,00 | 60 414,74 | 99,88 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn | 5 000,00 | 3 405,00 | 68,10 |
|  |  | Szkolenia pracowników - SP Olszany | 3 100,00 | 3 010,00 | 97,10 |
|  |  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00** |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** |  |
|  |  | 6580 | *"Remont obiektu zabytkowego Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie - RPOZ"* | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **243 944,00** | **233 854,06** | **95,86** |
|  |  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **243 944,00** | **233 854,06** |  |
|  | **80103** |  | **4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **9 651,00** | **9 416,59** |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn | 4 527,00 | 4 495,30 | 99,30 |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany | 5 124,00 | 4 921,29 | 96,04 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***225 638,00*** | ***215 852,86*** |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasiczyn | 17 778,00 | 17 115,91 | 96,28 |
|  | Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany | 13 351,00 | 13 260,15 | 99,32 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - OP Krasiczyn | 1 658,00 | 1 625,98 | 98,07 |
|  | Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany | 1 804,00 | 1 802,98 | 99,94 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - OP Krasiczyn | 160,00 | 119,87 | 74,92 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - OP Olszany | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - OP Krasiczyn | 102 409,00 | 102 043,56 | 99,64 |
|  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - OP Olszany | 76 692,00 | 69 121,43 | 90,13 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - OP Krasiczyn | 6 206,00 | 6 187,47 | 99,70 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - OP Olszany | 5 380,00 | 4 575,51 | 85,05 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***8 655,00*** | ***8 584,61*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasiczyn | 200,00 | 196,69 | 98,35 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany | 200,00 | 199,96 | 99,98 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Krasiczyn | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Olszany | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS - OP Krasiczyn | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00 |
|  | Odpisy na ZFŚS - OP Olszany | 4 200,00 | 4 132,96 | 98,40 |
|  | **Przedszkola** | | | **2 673 484,35** | **2 371 858,53** | **88,72** |
|  | **80104** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **2 673 484,35** | **2 371 858,53** |  |
|  |  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***2 373 484,35*** | ***2 077 643,81*** |  |
|  | 2540 | dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie | 534 447,00 | 385 135,03 | 72,06 |
|  | dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach | 757 225,00 | 693 441,82 | 91,58 |
|  | dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola" | 1 064 315,00 | 981 569,61 | 92,23 |
|  |  | 2830 | dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie | 4 037,85 | 4 037,85 | 100,00 |
|  |  | dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00 |
|  |  | dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola" | 8 075,70 | 8 075,70 | 100,00 |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***300 000,00*** | ***294 214,72*** |  |
|  |  | 4330 | wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasiczyn do przedszkoli w Przemyślu | 300 000,00 | 294 214,72 | 98,07 |
|  | **Świetlice szkolne** | | | **142 401,00** | **140 305,70** | **98,53** |
|  |  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **142 401,00** | **140 305,70** |  |
|  |  |  | **4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **4 781,00** | **4 464,64** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn | 1 182,00 | 1 011,24 | 85,55 |
|  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany | 3 599,00 | 3 453,40 | 95,95 |
|  |  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***135 420,00*** | ***133 893,44*** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn | 9 370,00 | 9 344,23 | 99,72 |
|  |  | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany | 10 137,00 | 10 077,65 | 99,41 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn | 868,00 | 854,71 | 98,47 |
|  |  | Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany | 257,00 | 165,33 | 64,33 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Krasiczyn | 57 806,00 | 56 960,20 | 98,54 |
|  |  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Olszany | 54 229,00 | 53 952,38 | 99,49 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Krasiczyn | 1 462,00 | 1 325,79 | 90,68 |
|  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Olszany | 1 291,00 | 1 213,15 | 93,97 |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***2 200,00*** | ***1 947,62*** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn | 200,00 | 198,65 | 99,33 |
|  |  | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany | 200,00 | 198,03 | 99,02 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS - SP Krasiczyn | 1 055,00 | 1 013,67 | 96,08 |
|  |  | Odpisy na ZFŚS - SP Olszany | 345,00 | 337,27 | 97,76 |
|  | **Dowożenie uczniów do szkół** | | | **363 064,00** | **351 144,87** | **96,72** |
|  | **80113** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **363 064,00** | **351 144,87** |  |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***52 252,00*** | ***47 748,59*** | ***91,38*** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 161,50 | 72,59 |
|  | 3030 | Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem | 50 652,00 | 46 587,09 | 91,97 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***149 722,00*** | ***143 770,80*** |  |
|  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 111 922,00 | 108 490,33 | 96,93 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 400,00 | 20 682,17 | 96,65 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 798,30 | 58,01 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***161 090,00*** | ***159 625,48*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 23 656,23 | 98,57 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | zakup biletów dla uczniów i dowóz dzieci z Korytnik | 121 400,00 | 118 459,20 | 99,93 |
|  | pozostałe usługi | 2 857,04 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 740,00 | 3 703,01 | 99,01 |
|  | 4500 | Podatek od środków transportowych | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | **23 050,00** | **16 241,07** | **70,46** |
|  | **80146** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **23 050,00** | **16 241,07** |  |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***11 400,00*** | ***9 700,00*** |  |
|  | 3250 | Stypendia różne - SP Krasiczyn | 8 900,00 | 8 700,00 | 97,75 |
|  | Stypendia różne - SP Olszany | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***11 650,00*** | ***6 541,07*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn | 1 630,00 | 250,00 | 15,34 |
|  | Zakup usług pozostałych - SP Olszany | 1 100,00 | 798,00 | 72,55 |
|  | 4410 | Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn | 1 300,00 | 434,14 | 33,40 |
|  | Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany | 1 300,00 | 407,93 | 31,38 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn | 1 800,00 | 969,00 | 53,83 |
|  | Szkolenia pracowników - SP Olszany | 4 300,00 | 3 482,00 | 80,98 |
|  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | **75 705,00** | **75 378,70** | **99,57** |
|  |  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **75 705,00** | **75 378,70** |  |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***75 705,00*** | ***75 378,70*** |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności - SP Krasiczyn | 17 890,00 | 17 881,00 | 99,95 |
|  |  | Zakup środków żywności - SP Olszany | 18 715,00 | 18 706,80 | 99,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn | 18 720,00 | 18 704,10 | 99,92 |
|  |  | Zakup usług pozostałych - SP Olszany | 20 380,00 | 20 086,80 | 98,56 |
|  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | **123 768,00** | **69 907,20** | **56,48** |
|  | **80149** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **123 768,00** | **69 907,20** |  |
|  |  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***123 768,00*** | ***69 907,20*** |  |
|  | 2540 | dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola" | 123 768,00 | 69 907,20 | 56,48 |
|  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | **423 740,00** | **418 279,59** | **98,71** |
|  | **80150** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **423 740,00** | **418 279,59** |  |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***26 150,00*** | ***23 837,85*** |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn | 14 734,00 | 12 708,33 | 86,25 |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany | 11 416,00 | 11 129,52 | 97,49 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***375 580,00*** | ***372 574,03*** |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn | 31 192,00 | 31 058,44 | 99,57 |
|  | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany | 23 613,00 | 23 603,00 | 99,96 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn | 4 189,00 | 4 016,33 | 95,88 |
|  | Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany | 3 393,00 | 3 388,98 | 99,88 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Krasiczyn | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Olszany | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Krasiczyn | 164 387,00 | 164 180,20 | 99,87 |
|  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Olszany | 127 908,00 | 126 502,00 | 98,90 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Krasiczyn | 9 852,00 | 9 755,08 | 99,02 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Olszany | 10 590,00 | 10 070,00 | 95,09 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***22 010,00*** | ***21 867,71*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn | 1 000,00 | 949,88 | 94,99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn | 1 000,00 | 983,88 | 98,39 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn | 10 596,00 | 10 562,87 | 99,69 |
| Odpis na ZFŚS - SP Olszany | 9 414,00 | 9 371,08 | 99,54 |
| **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | **35 791,00** | **35 788,04** | **99,99** |
| **80153** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **35 791,00** | **35 788,04** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***35 791,00*** | ***35 788,04*** | ***99,99*** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn | 239,75 | 239,75 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany | 114,30 | 114,29 | 99,99 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn | 23 977,42 | 23 977,42 | 100,00 |
|  | Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany | 11 432,03 | 11 429,11 | 99,97 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Krasiczyn | 27,50 | 27,47 | 99,89 |
|  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostała działalność** | | | **122 408,75** | **121 987,97** | **99,66** |
| **80195** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **122 408,75** | **121 987,97** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***47 250,00*** | ***47 250,00*** |  |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn | 30 375,00 | 30 375,00 | 100,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany | 16 875,00 | 16 875,00 | 100,00 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***26 458,75*** | ***26 184,96*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn | 5 221,46 | 5 194,07 | 99,48 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany | 2 900,81 | 2 885,61 | 99,48 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn | 727,31 | 606,37 | 83,37 |
| Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany | 413,44 | 303,18 | 73,33 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Krasiczyn | 16,88 | 16,88 | 0,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Krasiczyn | 14 394,00 | 14 394,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Olszany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Krasiczyn | 2 784,85 | 2 784,85 | 100,00 |
| Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SP Krasiczyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***48 700,00*** | ***48 553,01*** | ***99,70*** |
| 4430 | Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn | 4 000,00 | 3 981,75 | 99,54 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS - SP Krasiczyn | 25 300,00 | 25 234,02 | 99,74 |
| Odpisy na ZFŚS - SP Olszany | 19 400,00 | 19 337,24 | 99,68 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **116 185,00** | **115 333,37** | **99,27** |
|  | **Zwalczanie narkomanii** | | | **2 430,00** | **2 403,89** | **98,93** |
| **85153** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **2 430,00** | **2 403,89** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***2 430,00*** | ***2 403,89*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 1 303,89 | 98,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **113 755,00** | **112 929,48** | **99,27** |
| **85154** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **113 755,00** | **112 929,48** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** |  |
| 2310 | dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***700,00*** | ***430,62*** |  |
| 3030 | Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię | 700,00 | 430,62 | 61,52 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***24 540,00*** | ***24 279,81*** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 780,43 | 90,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 79,38 | 56,70 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 540,00 | 23 420,00 | 99,49 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***84 515,00*** | ***84 219,05*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 420,00 | 34 402,22 | 99,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 095,00 | 49 816,83 | 99,44 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 831 602,13** | **1 547 067,64** | **84,47** |
|  | **Domy pomocy społecznej** | | | **300 000,00** | **204 387,56** | **68,13** |
| **85202** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **300 000,00** | **204 387,56** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***300 000,00*** | ***204 387,56*** |  |
| 4330 | Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | 300 000,00 | 204 387,56 | 68,13 |
| **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **6 604,00** | **6 406,00** | **97,00** |
| **85213** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **6 604,00** | **6 406,00** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***6 604,00*** | ***6 406,00*** |  |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców | 6 604,00 | 6 406,00 | 97,00 |
| **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | **121 032,00** | **77 771,45** | **64,26** |
| **85214** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **121 032,00** | **77 771,45** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***121 032,00*** | ***77 771,45*** |  |
| 3110 | Wypłata zasiłków okresowych i celowych | 121 032,00 | 77 771,45 | 64,26 |
| **Dodatki mieszkaniowe** | | | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85215** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** |  |
| 3110 | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zasiłki stałe** | | | **68 394,00** | **66 862,03** | **97,76** |
| **85216** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **68 394,00** | **66 862,03** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***68 394,00*** | ***66 862,03*** |  |
| 3110 | Wypłata zasiłków stałych | 68 394,00 | 66 862,03 | 97,76 |
| **Ośrodki pomocy społecznej** | | | **641 549,00** | **621 786,00** | **96,92** |
| **85219** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **641 549,00** | **621 786,00** |  |
| ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opiekun prawny | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***569 249,00*** | ***558 007,79*** |  |
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 444 950,00 | 441 801,12 | 99,29 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 27 922,09 | 96,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 493,00 | 72 372,04 | 94,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 906,00 | 9 192,54 | 84,29 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) | 7 000,00 | 6 720,00 | 96,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***72 300,00*** | ***63 778,21*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 724,00 | 9 294,48 | 86,67 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 893,00 | 44,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 700,00 | 38 525,33 | 97,04 |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 961,40 | 78,46 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 038,08 | 84,39 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 376,00 | 8 119,92 | 96,94 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 5 400,00 | 1 946,00 | 36,04 |
| **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **118 970,00** | **115 119,62** | **96,76** |
| **85228** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **118 970,00** | **115 119,62** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***300,00*** | ***140,00*** |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 140,00 | 46,67 |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***98 400,00*** | ***94 810,16*** |  |
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 64 000,00 | 62 840,00 | 98,19 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 11 727,65 | 90,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 1 602,51 | 65,41 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka | 14 900,00 | 14 640,00 | 98,26 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***20 270,00*** | ***20 169,46*** |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi rehabilitacyjne | 18 420,00 | 18 360,00 | 99,67 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 850,00 | 1 809,46 | 97,81 |
| **Pomoc w zakresie dożywiania** | | | **202 500,00** | **133 880,90** | **66,11** |
| **85230** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **202 500,00** | **133 880,90** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***202 500,00*** | ***133 880,90*** |  |
| 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach | 81 000,00 | 53 552,36 | 66,11 |
| Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących | 121 500,00 | 80 328,54 | 66,11 |
| **Pozostała działalność** | | | **362 553,13** | **320 854,08** | **88,50** |
| **85295** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **362 553,13** | **320 854,08** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***35 000,00*** | ***4 167,23*** |  |
| 2310 | dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+" | 35 000,00 | 4 167,23 | 11,91 |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***21 115,49*** | ***16 729,21*** |  |
|  | 3110 | Wypłata prac społecznie-użytecznych | 13 000,00 | 9 268,72 | 71,30 |
|  | refundacja podatku VAT | 5 080,49 | 5 080,49 | 100,00 |
|  | Wypłata - pomoc sąsiedzka | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
|  | 3280 | Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
|  | 3290 | Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  | Posiłek dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***306 437,64*** | ***299 957,64*** |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w schronisku | 24 000,00 | 17 520,00 | 73,00 |
|  | Zakup usług pozostałych - refundacja podatku VAT | 101,61 | 101,61 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 282 336,03 | 282 336,03 | 100,00 |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **81 600,00** | **75 480,00** | **92,50** |
|  | **Pozostała działalność** | | | **81 600,00** | **75 480,00** | **92,50** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **81 600,00** | **75 480,00** |  |
| ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***80 000,00*** | ***74 000,00*** |  |
| 3110 | Wypłata dodatków węglowych i pozostałych dodatków | 80 000,00 | 74 000,00 | 92,50 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 600,00*** | ***1 480,00*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 | 1 100,00 | 90,16 |
| **855** | | | **RODZINA** | **4 112 891,66** | **4 070 072,76** | **98,96** |
|  | **Świadczenia wychowawcze** | | | **31 800,00** | **19 454,97** | **61,18** |
|  |  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **31 800,00** | **19 454,97** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***31 800,00*** | ***19 454,97*** |  |
|  | 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 | 23 500,00 | 15 666,11 | 66,66 |
|  | 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 | 8 300,00 | 3 788,86 | 45,65 |
|  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego** | | | **3 940 995,86** | **3 925 604,25** | **99,61** |
|  | **85502** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **3 940 995,86** | **3 925 604,25** |  |
|  |  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***3 429 667,86*** | ***3 428 044,07*** |  |
|  | 3110 | Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 3 429 667,86 | 3 428 044,07 | 99,95 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***453 273,00*** | ***447 283,27*** |  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 163,00 | 76 563,00 | 95,51 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika | 15 700,00 | 13 855,59 | 88,25 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia | 349 610,00 | 349 512,94 | 99,97 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 951,74 | 97,59 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***58 055,00*** | ***50 276,91*** |  |
|  | 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 | 37 559,00 | 32 880,99 | 87,54 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 989,55 | 99,48 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 196,00 | 9 937,71 | 97,47 |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 800,00 | 1 788,60 | 99,37 |
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 2 682,06 | 48,76 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 998,00 | 0,00 |
|  | **Karta Dużej Rodziny** | | | **1 325,00** | **1 325,00** | **100,00** |
|  | **85503** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 325,00** | **1 325,00** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 325,00*** | ***1 325,00*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 325,00 | 1 325,00 | 100,00 |
|  | **Wspieranie rodziny** | | | **57 219,80** | **44 143,96** | **77,15** |
|  | **85504** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **57 219,80** | **44 143,96** |  |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***51 869,80*** | ***40 305,56*** |  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 39 600,00 | 30 937,67 | 78,13 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 415,64 | 97,59 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 5 236,68 | 71,74 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 319,80 | 715,57 | 54,22 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***5 350,00*** | ***3 838,40*** |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 259,00 | 1 431,78 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 091,00 | 2 086,62 | 99,79 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 |
|  | **Rodziny zastepcze** | | | **6 000,00** | **5 992,40** | **99,87** |
|  | **85508** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **6 000,00** | **5 992,40** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***6 000,00*** | ***5 992,40*** |  |
|  | 4330 | Opłata za pobyt mieszkańców w rodzinie zastępczej | 6 000,00 | 5 992,40 | 99,87 |
|  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | | **66 435,00** | **64 437,26** | **96,99** |
| **85513** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **66 435,00** | **64 437,26** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***66 435,00*** | ***64 437,26*** |  |
| 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 | 17,00 | 16,77 | 98,65 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców | 66 418,00 | 64 420,49 | 96,99 |
| **Pozostała działalność** | | | **9 116,00** | **9 114,92** | **99,99** |
| **85595** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **9 116,00** | **9 114,92** |  |
|  | ***4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***8 850,47*** | ***8 849,44*** |  |
| 3290 | zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy | 8 850,47 | 8 849,44 | 99,99 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***265,53*** | ***265,48*** |  |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 265,53 | 265,48 | 99,98 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 981 399,71** | **6 185 733,77** | **88,60** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **720 606,94** | **479 669,26** | **66,56** |
| **90001** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **455 500,00** | **422 079,97** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***4 500,00*** | ***4 500,00*** |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***451 000,00*** | ***417 579,97*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 21 255,09 | 75,91 |
| 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | 307 191,86 | 96,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 27 974,09 | 93,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 34 092,33 | 82,15 |
| 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 6 500,00 | 6 474,60 | 99,61 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 20 592,00 | 73,54 |
|  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **265 106,94** | **57 589,29** |  |
|  | ***3. Środki własne*** | ***265 106,94*** | ***57 589,29*** |  |
| 6050 | *"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Cisowej"* - FS Cisowa | 14 908,94 | 13 222,62 | 88,69 |
| *"Budowa kanalizacji Olszany-Rokszyce"* - budżet | 175 398,00 | 18 180,30 | 10,37 |
| *"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Cisowej"* - budżet | 4 800,00 | 2 682,93 | 55,89 |
| 6230 | zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 | 23 503,44 | 33,58 |
| **Gospodarka odpadami** | | | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** | **95,66** |
| **90002** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 300 000,00** | **1 243 517,52** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 300 000,00*** | ***1 243 517,52*** |  |
| 4300 | Zakup usług - usuwanie odpadów | 1 300 000,00 | 1 243 517,52 | 95,66 |
| **Oczyszczanie miast i wsi** | | | **103 900,00** | **85 095,27** | **81,90** |
| **90003** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **103 900,00** | **85 095,27** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***1 400,00*** | ***0,00*** |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - adopcja psa | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***102 500,00*** | ***85 095,27*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 6 954,43 | 66,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Wyłapywanie bezdomnych psów | 91 100,00 | 49 785,00 | 85,77 |
| Wywóz nieczystości i pozostałe usługi | 28 355,84 |
| **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **90004** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 500,00** | **0,00** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 500,00*** | ***0,00*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | | **4 391 372,02** | **3 927 798,94** | **89,44** |
|  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **9 000,00** | **9 000,00** |  |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałówi wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| **90005** |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **4 382 372,02** | **3 918 798,94** |  |
|  | ***1. Środki na programy finansowane ze środków UE*** | ***3 192 264,72*** | ***3 015 219,45*** |  |
|  | ***2. Środki własne na programy współfinansowane z UE*** | ***1 190 107,30*** | ***903 579,49*** |  |
| 6057 | *"Partnerstwo dla zielonej energii - wspólny projekt gminy Medyka, Orły i Krasiczyn - projekt partnerski"* | 3 192 264,72 | 3 015 219,45 | 94,45 |
| 6059 | *"Partnerstwo dla zielonej energii - wspólny projekt gminy Medyka, Orły i Krasiczyn - projekt partnerski"* | 1 190 107,30 | 903 579,49 | 75,92 |
| **Ochrona gleby i wód podziemnych** | | | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **90006** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | ***2 000,00*** | ***0,00*** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | | **434 723,85** | **424 446,90** | **97,64** |
| **90015** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **364 600,00** | **355 871,94** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***364 600,00*** | ***355 871,94*** |  |
| 4260 | Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic | 247 600,00 | 247 446,79 | 99,94 |
| 4270 | Remonty oświetleń ulicznych | 22 000,00 | 21 117,90 | 95,99 |
| 4300 | Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego | 95 000,00 | 87 307,25 | 91,90 |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **70 123,85** | **68 574,96** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***70 123,85*** | ***68 574,96*** |  |
|  | 6050 | *"Budowa oświetlenia na Długim w Prałkowcach"* - FS Prałkowce | 9 000,00 | 8 950,00 | 99,44 |
|  | *"Budowa oświetlenia przy ul. Widokowej Dybawce"* - FS Dybawka | 22 964,54 | 22 907,93 | 99,75 |
|  | *"Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasiczyn"* - FS Krasiczyn | 38 159,31 | 36 717,03 | 96,22 |
| **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **90019** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **1 500,00** | **0,00** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***1 500,00*** | ***0,00*** |  |
| 4300 | Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy, transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **90020** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **100,00** | **0,00** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***100,00*** | ***0,00*** |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** | | | **25 696,90** | **25 205,88** | **98,09** |
|  | **90026** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **25 696,90** | **25 205,88** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***25 696,90*** | ***25 205,88*** |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 359,90 | 21 868,88 | 97,80 |
|  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 337,00 | 3 337,00 | 100,00 |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **476 500,00** | **460 714,58** | **96,69** |
|  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | | **35 000,00** | **34 719,88** | **99,20** |
|  | **92105** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **35 000,00** | **34 719,88** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***35 000,00*** | ***34 719,88*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów - budżet | 2 000,00 | 1 886,80 | 94,34 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 33 000,00 | 32 833,08 | 99,49 |
|  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | **180 000,00** | **173 205,72** | **96,23** |
| **92109** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **180 000,00** | **173 205,72** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***180 000,00*** | ***173 205,72*** |  |
| 2480 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie | 180 000,00 | 173 205,72 | 96,23 |
| **Biblioteki** | | | **198 000,00** | **197 997,73** | ***100,00*** |
| **92116** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **198 000,00** | **197 997,73** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***198 000,00*** | ***197 997,73*** |  |
| 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasiczynie | 198 000,00 | 197 997,73 | 100,00 |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | ***27 500,00*** | ***27 500,00*** | ***100,00*** |
| **92120** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **7 000,00** | **7 000,00** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **20 500,00** | **20 500,00** |  |
|  |  | ***3. Środki własne*** | ***20 500,00*** | ***20 500,00*** |  |
|  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związko powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *"Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki moździerza M11 Skoda, z pełną podstawą""* | 20 500,00 | 20 500,00 | 1,00 |
| **Pozostała działalność** | | | **36 000,00** | **27 291,25** | **75,81** |
| **92195** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **36 000,00** | **27 291,25** |  |
| ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***36 000,00*** | ***27 291,25*** |  |
| 4210 | *"Zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka"* - FS Krasice | 1 000,00 | 999,54 | 99,95 |
| *"Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych "* - FS Mielnów | 2 000,00 | 1 985,26 | 99,26 |
| Zakup materiałów - budżet | 1 500,00 | 280,00 | 18,67 |
| Zakup materiałów - jedn. pom. | 10 000,00 | 4 152,71 | 41,53 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 3 000,00 | 1 562,80 | 0,00 |
|  | *"Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci "* - FS Prałkowce | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup usług pozostałych - jedn. pom. | 10 500,00 | 10 310,94 | 98,20 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **91 254,01** | **71 799,12** | **78,68** |
|  | **Obiekty sportowe** | | | **31 944,01** | **20 694,04** | **64,78** |
| **92601** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **31 944,01** | **20 694,04** |  |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***700,00*** | ***700,00*** |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - wykaszanie boiska - jedn. pom. | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***31 244,01*** | ***19 994,04*** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - budżet | 5 000,00 | 2 208,96 | 44,18 |
| *"Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prałkowcach"* - FS Prałkowce | 2 000,00 | 1 993,70 | 99,69 |
| *"Zakup wyposażenia na boisko sportowe, zakup materiałów do wykonania podłoża pod boisko do siatkówki"* - FS Chołowice | 13 844,01 | 13 718,62 | 99,09 |
| *"Zakup paliwa do wykaszania boiska"* - FS Krasice | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom. | 7 400,00 | 922,76 | 12,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 |
| **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | | | **59 310,00** | **51 105,08** | **86,17** |
| **92605** |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **59 310,00** | **51 105,08** |  |
|  | ***3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | ***45 000,00*** | ***45 000,00*** |  |
| 2820 | Dotacja dla klubu sportowego LKS KORONA Olszany | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
|  |  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***7 310,00*** | ***5 305,08*** |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne *"Organizacja zajęć fitness"* - FS Prałkowce | 763,00 | 763,00 | 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy *"Organizacja zajęć fitness"* - FS Prałkowce | 109,00 | 109,00 | 100,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *"Organizacja zajęć fitness"* - FS Prałkowce | 4 438,00 | 4 433,08 | 99,89 |
|  |  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | ***7 000,00*** | ***800,00*** |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - budżet | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - budżet | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| **RAZEM** | | | **41 207 522,05** | **38 022 681,10** | **92,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KLASYFIKACJA WYDATKÓW wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z dnia 12 marca 2010 r. z późn. zm.) | | | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | **25 646 966,54** | **23 805 943,73** | **92,82** |
|  | ***1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | | | **9 727 723,76** | **9 532 505,00** | **97,99** |
|  | ***2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*** | | | **8 341 162,61** | **7 248 708,10** | **86,90** |
|  | ***a. Środki na programy finansowane ze środków UE*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***b. Środki własne na programy współfinansowane z UE*** | | |  |  |  |
|  | ***3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | | | **4 591 113,82** | **4 425 111,50** | **96,38** |
|  | ***4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące*** | | | **2 986 966,35** | **2 599 619,13** | **87,03** |
|  | ***5. Wydatki na obsługę długu publicznego*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | **15 560 555,51** | **14 216 737,37** | **91,36** |
|  | ***1. Środki na programy finansowane ze środków UE*** | | | **3 192 264,72** | **3 015 219,45** | **0,00** |
|  | ***2. Środki własne na programy współfinansowane z UE*** | | | **1 190 107,30** | **903 579,49** | **0,00** |
|  | ***3. Środki własne*** | | | **11 178 183,49** | **10 297 938,43** | **92,13** |
|  |  |  |  | **41 207 522,05** | **38 022 681,10** | **92,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2023 R.** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN** | | | | | | | | | | |
| **Podmiot otrzymujący dotację** | | **Zadanie realizowane** | | | | | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | |
| Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Św. Józefa) | | dotacja podmiotowa | | | | | 538 484,85 | 389 172,88 | 72,27% | |
| Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego) | | dotacja podmiotowa | | | | | 762 608,80 | 698 825,62 | 91,64% | |
| Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasiczynie | | dotacja podmiotowa | | | | | 1 196 158,70 | 1 059 552,51 | 88,58% | |
| Klub sportowy LKS Korona Olszany | | dotacja podmiotowa | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | |
| Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków | | dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych | | | | | 70 000,00 | 23 503,44 | 33,58% | |
| RAZEM: | | | | | | | **2 612 252,35** | **2 216 054,45** | **84,83%** | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN** | | | | | | | | | | |
| **Podmiot otrzymujący dotację** | | **Zadanie realizowane** | | | | | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | |
| Gmina Miejska Przemyśl | | dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| Gmina Miejska Przemyśl | | dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na opracowanie strategii ZIT MOF Przemyśl | | | | | 4 364,00 | 4 363,56 | 99,99% | |
| Gmina Miejska Przemyśl | | dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem prowadzenie transportu lokalnego w Prałkowcach | | | | | 23 350,00 | 23 333,88 | 99,93% | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie | | dotacja dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 180 000,00 | 173 205,72 | 96,23% | |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie | | dotacja dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 198 000,00 | 197 997,73 | 100,00% | |
| Powiat Przemyski | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze" | | | | | 3 135 717,00 | 3 131 320,52 | 99,86% | |
| Powiat Przemyski | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka-Tarnawce poprzez budowę chodnika" | | | | | 291 000,00 | 274 500,00 | 94,33% | |
| Powiat Przemyski | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizacje zadania "Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085 R Korytniki-Krasiczyn" | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Gmina Miejska Przemyśl | | realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+" | | | | | 35 000,00 | 4 167,23 | 11,91% | |
| RAZEM: | | | | | | | **3 891 431,00** | **3 812 888,64** | **97,98%** | |

**INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH   
I NALEŻNOŚCIACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

1. ***Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2023***
2. Rachunek podstawowy budżetu 6 605 107,88
3. Rachunek – zaliczki alimentacyjne 0,05
4. Środki funduszu świadczeń socj. 7 580,27
5. Rachunek „Odpady komunalne” 280 859,78
6. Rachunek „AAON, COVID, Cyfrowa gmina” 0,00
7. Rachunek „Komitety” 12 007,10
8. Rachunek „Wadium” 0,00
9. Rachunek RFIL 295 160,49
10. Rachunek Fundusz Pomocy 26,82
11. Rachunek Granty PPGR 11 886,66
12. Rachunek Zielona energia 0,00

***Ogółem: 7 200 742,39***

1. ***Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2023 0,00***
2. ***Należności na dzień 31-12-2023***

Ogółem: Wymagalne:

1. ***Należności za sprzedaż usług: 43 556,30 27 050,55***

Czynsze za dzierżawy gruntów, opłata przekszt. 264,16 264,16

Dostawa wody 19 575,60 10 788,88

Odprowadzanie ścieków 14 355,46 7 908,53

Wieczyste użytkowanie 2 356,29 2 359,29

Usługi opiekuńcze 1 246,00 0,00

Pozostałe należności 5 758,79 5 729,69

1. ***Należności z tytułu podatków i opłat 387 077,40 387 077,40***

Zajęte hipoteką 27 927,70 27 927,70

Pozostałe podatki 289 122,47 289 122,47

Opłata za usuwanie odpadów 60 600,57 60 600,57

Od Urzędów Skarbowych 9 426,66 9 426,66

1. ***Należności pozostałe 360 218,31 357 006,65***

Zaliczki i fund. alim. 357 006,65 357 006,65

Pozostałe należności 3 211,66 0,00

1. ***Odsetki od nieterminowych płatności 248 035,43 248 035,43***

Zajęte hipoteką 21 049,16 21 049,16

Dotyczące podatków 212 536,71 212 536,71

Dotyczące opłaty za usuwanie odpadów 11 417,05 11 417,05

Pozostałe od sprzedaży usług 3 032,51 3 032,51

***Ogółem: 1 038 887,44 1 019 170,03***

W tym odsetki od podatków i opłat za usuwanie odpadów - 245 002,92

***774 167,11***

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie windykacji należności od podatników i odbiorców usług komunalnych wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych.