



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5975

ZARZĄDZENIE NR 19 /2024 BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2023r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Iłża

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iłży;

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iłża stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2023 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Iłży

Przemysław Burek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19 /2024

Burmistrza Iłży

z dnia 12 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2023 r.

I Część opisowa.

Rada Miejska w Iłży w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet gminy na 2023 r. w zakresie dochodów budżetowych na kwotę 82 149 910,00 zł i wydatków budżetowych na kwotę 87 539 910,00 zł.

W analizowanym okresie w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian :

plan dochodów wyniósł 92 312 428,64 zł, zwiększenie o 10 162 518,64 zł,

plan wydatków wyniósł 96 515 271,94 zł, zwiększenie o 8 976 361,94 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023 r.	%
Dochody	92 312 428,64	82 754 701,80	89,6
Wydatki	96 515 271,94	82 924 137,62	85,9
WYNIK	- 4 202 843,30	- 169 435,82	
PRZYCHODY	5 352 843,30	2 370 610,30	44,3
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 982 233,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	102 791,98	102 791,98	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 267 818,32	2 267 818,32	100,0
ROZCHODY	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
Spląty pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0

W analizowanym okresie uzyskano;

- dochody budżetowe w wysokości 82 754 701,80 zł, stanowi to 89,6 % założonego planu.
- wydatki budżetowe w wysokości 82 924 137,62 zł , stanowi to 85,9 % założonego planu.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 169 435,82 zł (planowany deficyt 4 202 843,30 zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wniosła 2 167 547,60 zł – zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody to wolne środki z 2023 r . – 2 370 610,30 zł;

W 2023 roku gmina nie zaciągała kredytów , a zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszy się o 1 150 000 zł w związku ze splatą raty pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

1. DOCHODY BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura % wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	92 312 428,64	82 754 701,80	89,6	100,0
	bieżące	73 604 677,77	69 926 043,56	95,0	84,5
	majątkowe	18 707 750,87	12 828 658,24	68,6	15,5

Dochody ogółem zrealizowano w 89,6% założonego planu, w tym;

- dochody bieżące 69 926 043,56 zł zrealizowano w 95,0% założonego planu,
- dochody majątkowe 12 828 658,24 zł zrealizowano w 68,6 % założonego planu.

Dochody wg. podstawowych źródeł przedstawia poniższa zestawienie:

Lp.	Treść	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r.	%	Struktura wykonanych dochodów
1.	Dochody własne ogółem w tym	39 600 378,19	36 086 920,35	91,1	43,6
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 637 516,00	8 637 516,00	100,0	
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	357 889,00	357 889,00	100,0	
	Podatek od nieruchomości	9 680 000,00	7 298 818,30	75,4	
	Podatek rolny i leśny	2 200 000,00	2 187 760,45	99,4	
	Podatek od środków transportowych	290 000,00	272 810,40	94,1	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	473 670,42	86,0	
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	54 559,02	54,6	
	Oplata skarbową	56 000,00	58 413,00	104,3	
	Oplata eksploatacyjna	54 000,00	20 656,00	38,2	
	Oplata za gospodarowanie odpadami	3 757 500,00	3 257 069,11	86,7	
	Dochody ze sprzedaży majątku	105 734,00	57 738,16	55,8	
	Pozostałe	13 810 739,19	13 410 020,49	97,1	
2	Dotacje i środki ogółem w tym	23 641 021,25	17 596 752,25	74,4	21,3
	Dotacje na zadania zlecone i własne	9 472 384,25	9 248 203,55	97,6	
	Dotacje i środki pozostałe (w tym majątkowe)	14 168 637,00	8 348 548,70	58,9	
3	Subwencja ogólna	29 071 029,20	29 071 029,20	100,0	35,1
	Część oświatowa	15 216 263,00	15 216 263,00	100,0	
	Część wyrównawcza	10 060 112,00	10 060 112,00	100,0	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 794 654,20	3 794 654,20	100,0	
	Dochody ogółem	92 312 428,64	82 754 701,80	89,6	100,0

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem stanowią dochody własne tj. podatki i opłaty lokalne – 43,6 %.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych stanowią 21,3 % dochodów ogółem , w tym

- dotacje otrzymane na zadania zlecone - 7 928 318,89 zł,
- dotacje na zadania własne bieżące - 1 319 884,66 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 076,91 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia - 43 320,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżące i inwestycyjne - 806 501,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących - 54 000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - 88 950,55 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji (sala w Błazinach Dolnych) - 500 000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu (sala w Błazinach Dolnych) - 1 000 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 714 279,20 zł ,
- pozostałe środki i dotacje bieżące i majątkowe - 139 420,44 zł.

Dodatkowo Gmina otrzymała środki z:

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 2 956 293,01 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, z zakresu świadczeń społecznych , zakwaterowania , numeru PESEL w ramach pomocy obywatelom Ukrainy– 206 522,42 zł,

Realizacja podatków i opłat przebiegała prawidłowo, odnotowano nieznaczne odchylenia w realizacji założonych dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonanie stanowi 75,4 % założonego planu, niskie wykonanie spowodowane było korektami deklaracji podatkowych w związku ze zmianą interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania budowli.

Opłata eksploatacyjna – wykonanie 48,2% założonego planu. Odnotowano na koniec roku zaległości w kwocie 22 873,73 zł – zaległość zgłoszona jest do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn , wykonanie stanowi 54,6 % założonego planu. Podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, gmina ma niewielki wpływ na realizację dochodów z tego tytułu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku – wykonanie stanowi 55,8 % założonego planu. Do skutku nie doszły planowane sprzedaże.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 12 828 658,24 zł stanowią 86,6 % założonego planu oraz 15,5 % wykonanych dochodów.

Na realizację dochodów majątkowych złożyły się:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości - 57 738,16 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 5 634,94 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali w Błazinach Dolnych - 1 000 000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na budowę Sali w Błazinach Dolnych - 500 000,00 zł,
- zwrot funduszu sołectkiego - 4 000,44 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (ROD, OSP Kotlarka, fotowoltaika CKiT) - 115 172,60 zł,
- dotacja na realizację projektu SENIOR + - 124 800,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Polski Ład - 5 714 279,20 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z roku poprzedniego – 5 307 032,90 zł.

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne Gminy wyniosły 4 806 733,25 zł, w tym kwota 83 272,26 zł to należności , które wystąpiły w zakładach budżetowych MGOSiR – 2 791,23 zł z tytułu wynajmu oraz w ZWiK – 80 481,03 zł z tytułu sprzedaży wody i ścieków.

Znaczną kwotę zaległości stanowią zaległości dłużników z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1 996 499,26 zł.

Gmina jako organ właściwy podejmuje prawidłowe działania celem wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Należności wymagalne netto z tytułu podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12. 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie

Treść	Zaległość wymagalna netto na dzień 31.12.2022 r.	Zaległości wymagalne netto na dzień 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	1 594 012,01	1 603 639,45
Podatek rolny i leśny	174 711,80	115 865,43
Podatek od środków transportowych	33 056,66	36 333,60
Opłaty za gospodarowanie odpadami	374 049,68	346 043,86
Razem	2 175 830,15	2 101 882,34

Odnotowano wzrost zaległości wymagalnych w podatku rolnym i leśnym oraz podatku od środków transportowych, spowodowany przede wszystkim wzrostem stawek w wymienionych podatkach.

W stosunku do wszystkich zalegających wysłano upomnienia oraz na bieżąco podejmowane są czynności celem wyegzekwowania zaległych kwot. Podejmowane są również czynności polegające na zabezpieczeniu kwoty zaległości poprzez wpis do księgi wieczystej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady	Umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	2 045 370,33	79 952,36	6 670,26
Podatek rolny i leśny	291 526,00		2 755,00
Podatek od środków transportowych	228 672,92		
Gospodarowanie odpadami			1 162,58
Razem	2 565 569,25	79 952,36	10 587,84

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości, obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego oraz obniżenia stawek podatku od środków transportowych wyniosły 2 565 569,25 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień uchwałami Rady – 79 952,36 zł.

W tym czasie organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 10 587,84 zł kierując się ważnym interesem podatnika.

Zobowiązania Gminy na koniec 2023 roku z tytułu pożyczek wyniosły 1 910 000 zł.

Obsługa długu tj. kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek - 174 010, zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów -2,52 % .

Zostały spłacone raty pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości – 1 150 000 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

Treść	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Dotacje celowe na zadania własne z zakresu administracji rządowej	1 446 623,00	1 319 884,66	1 446 623,00	1 319 884,66	91,2	91,2
80101 szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0	100,0
80103 oddziały przedszkole	151 091,00	151 091,00	151 091,00	151 091,00	100,0	100,0
80104 przedszkola	392 986,00	392 986,00	392 986,00	392 986,00	100,0	100,0
80149 specjalna organizacja nauki i metod pracy	16 073,00	10 190,11	16 073,00	10 190,11	96,9	96,9
85213 składki zdrowotne	25 969,00	25 158,35	25 969,00	25 158,35	96,9	96,9
85214 zasiłki okresowe	51 770,00	51 770,00	51 770,00	51 770,00	100,0	100,0
85216 zasiłki stałe	334 500,00	325 812,00	334 500,00	325 812,00	97,4	97,4
85219 ośrodki pomocy społecznej	224 502,00	224 502,00	224 502,00	224 502,00	100,0	100,0
85228 program Opieka 75+	8 908,00	8 908,00	8 908,00	8 908,00	100,0	100,0
85230 dożywianie	78 424,00	76 379,20	78 424,00	76 379,20	97,4	97,4
85415 stypendia szkolne	160 000,00	50 688,00	160 000,00	50 688,00	31,7	31,7
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji oraz na inne zadania zlecone	8 025 761,25	7 928 318,89	8 025 671,25	7 928 318,89	98,8	98,8
01095 akcyza	1 375 266,10	1 375 266,10	1 375 266,10	1 375 266,10	100,0	100,0
60004 transport na wybory	8 350,45	8 350,00	8 350,40	8 350,00	100,0	100,0
75011 urzędy wojew.	215 054,30	215 054,30	215 054,30	215 054,30	100,0	100,0
75101 aktualizacja spisu wyborców	3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	100,0	100,0

75108 wybory do sejmiku i senatu	205 901,00	205 901,00	205 901,00	205 901,00	100,0	100,0
75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,0	100,0
75224 kwalifikacja wojskowa	980,00	980,00	980,00	980,00	100,0	100,0
80153 podręczniki bezpłatne dla uczniów	135 064,40	134 064,05	135 064,40	134 064,05	100,0	100,0
85219 ośrodki pomocy społecznej	2 843,00	2 842,64	2 843,00	2 842,64	100,0	100,0
85228 usługi opiekuńcze	87 141,00	87 141,00	87 141,00	87 141,00	100,0	100,0
85502 świadczenia rodzinne	5 912 000,00	5 815 836,11	5 912 000,00	5 815 836,11	98,4	98,1
	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
85503 karta dużej rodziny	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	100,0	100,0
85513 ubezpieczenie zdrowotne	68 050,00	67 772,69	68 050,00	67 772,69	99,6	99,6
Ogółem dotacje	9 472 384,25	9 248 203,55	9 472 384,25	9 248 203,55	97,6	97,6

W zakresie dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki

w wysokości 9 248 203,55 zł, w tym na zadania własne z zakresu administracji rządowej 1 319 884,66 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 928 318,89 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Ilża związane z pozyskaniem środków finansowanych z Unii Europejskiej oraz dotacji celowej z budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
600	60016	6257 Wsparcie dla rozwoju lokalnego (zagospodarowanie placu 11-go Listopada)	370 440,00	0,00	0,00
750	75095	Projekt Dostępny Samorząd	9 384,90	2 076,91	22,1
		2447 Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego	7 909,59	1 750,42	22,1
		2449 Dotacja celowa z państwowego Funduszu celowego	1 475,31	326,49	22,1
		Ogółem	379 824,90	2 076,91	0,5

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
600	60016		Projekt Cyfrowa Gmina	800 000,00	607 471,50	75,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 560,00	237 031,50	55,2
750	75095		Projekt Dostępny Samorząd	215 381,79	205 996,89	95,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,47	1 348,47	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,52	251,52	100,0
		4307	Zakup pozostałych usług	77 747,46	69 837,87	89,8
		4309	Zakup pozostałych usług	14 501,55	13 026,24	89,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 532,79	121 532,79	100,0
			Ogółem	1 015 381,79	813 468,39	80,1

Gmina kontynuowała realizację Projektu pn. "Cyfrowa Gmina", w ramach zadania „Rozwój cyfrowy jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie zostało rozliczone w 2023 r.

W 2022r. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON)

o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Zadanie rozliczono w 2023 r.

W ramach realizacji programu Wsparcie dla rozwoju lokalnego (PROW) zrealizowano zadanie „Zagospodarowanie placu 11-go Listopada w Iłży”. W 2023r. Gmina złożyła wniosek o płatność.

Realizacja planu finansowego z Funduszu Pomocy – pomoc dla obywateli Ukrainy

Wyszczególnienie - zadania	Otrzymane środki	Realizacja wydatków
Dodatkowe zadania z zakresu oświaty 80195	114 377,00	§ 4350 - 51 315,00 § 4750 - 50 513,00 § 4850 - 12 549,00
Nadanie numeru PESEL 75495	457,55	§ 4350 - 457,55
Świadczenia pieniężne 75495	69 463,99	§ 3260 - 69 000,00 § 4740 - 387,73 § 4850 - 76,26
Wypłata jednorazowych świadczeń, świadczenia z pomocy społecznej 85295	4 172,00	§ 3290 - 4 100,00 § 4740 - 60,17 § 4850 - 11,83
Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy 85495	1 776,00	§ 4860 - 1 776,00
Świadczenia rodzinne, piecza zastępcza 85595	16 275,88	§ 3290 - 15 787,60 § 4740 - 488,28
OGÓLEM	206 522,42	206 522,42

Na zadania realizowane z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r . o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina otrzymała środki w wysokości 206 522,42 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 r. w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r.	%	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 414 266,10	1 413 557,02	82,4	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 646 487,47	3 651 870,22	100,1	
600	Transport i łączność	418 399,45	47 959,40	11,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 800,00	1 819 733,07	93,4	
750	Administracja publiczna	825 196,20	703 574,57	85,3	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 105,00	210 105,00	100,0	
752	Obrona narodowa	980,00	980,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 117,44	340 193,15	99,7	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 634 505,00	19 951 606,83	88,1	24,1
758	Różne rozliczenia	45 719 511,02	40 624 495,04	88,9	49,1
801	Oświata i wychowanie	2 468 639,23	2 425 933,56	98,3	
852	Pomoc społeczna	1 051 265,08	1 050 629,78	99,9	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 500,00	107 100,00	84,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 036,00	63 084,00	34,8	
855	Rodzina	6 266 699,39	6 175 834,07	98,6	7,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 359,00	3 550 948,49	87,7	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 930,00	617 097,60	88,8	
926	Kultura fizyczna i sport	315 632,26	0,00	0,0	
Dochody ogółem		92 312 428,64	82 754 701,80	89,6	100,0

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo . Największy udział w dochodach ogółem mają otrzymane subwencje – 49,1 % oraz wpływy z tytułu podatków i opłat – 24,1%.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura % wykonania
1	Wydatki ogółem, w tym:	96 515 271,94	82 924 137,62	85,9	100,0
	bieżące	71 709 992,48	67 758 495,96	94,5	81,7
	majątkowe	24 805 279,46	15 165 641,66	63,6	18,3

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 r. w działach przedstawia się następująco;

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków za 2023 r.	%	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 920 986,10	3 821 347,98	97,5	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 653 304,79	5 661 701,01	85,1	
600	Transport i łączność	6 260 518,38	5 541 928,26	88,5	
630	Turystyka	50 000,00	48 936,19	97,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 472 781,81	2 677 888,65	59,9	
750	Administracja publiczna	10 821 896,20	10 522 174,13	97,2	12,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 105,00	210 105,00	100,0	
752	Obrona narodowa	980,00	980,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2 051 615,66	1 535 214,15	74,8	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	174 010,00	87,0	
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	33 374 724,43	29 422 438,27	88,2	35,5
851	Ochrona zdrowia	538 110,35	434 328,23	80,7	
852	Pomoc społeczna	4 253 365,08	4 158 516,29	97,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 500,00	147 100,00	87,8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 036,00	88 774,46	37,5	
855	Rodzina	7 069 044,39	6 878 445,39	97,3	8,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 575,87	5 864 142,41	63,4	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 178 814,73	4 337 690,38	83,8	
926	Kultura fizyczna	1 557 913,15	1 398 416,82	89,8	
Wydatki ogółem		96 515 271,94	82 924 137,62	85,9	100,0

Struktura wykonanych wydatków budżetowych;

- wydatki bieżące – 67 758 495,96 zł stanowią 81,7 % wykonanych wydatków ogółem, w tym;
- wydatki na zadania z zakresu oświaty -35,5 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 13,3% % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe - 15 165 641,66 zł co stanowi 18,3 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe realizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 714 279,20 zł, dotacji z Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego.

Tabela wykonania wydatków majątkowych prezentuje szczegółową realizację zadań.

III. FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Sołectwo	Zrealizowane przedsięwzięcia	Kwota wydatkowana
1.	Alojzów	Poprawa bezpieczeństwa poprzez karosację wozu bojowego dla OSP Alojzów	18 255,00
2.	Białka	Poprawa infrastruktury komunalnej /lampy/, poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy oraz terenu wokół świetlicy oraz aktywizacja mieszkańców	38 380,95
3	Błaziny Dolne	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż wyświetlacza prędkości	27 978,10
4	Błaziny Górne	Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy oraz zagospodarowanie placu wokół świetlicy	29 703,05
5	Chwałowice	Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej, poprawa bezpieczeństwa publicznego, aktywizacja mieszkańców oraz działania promujące sołectwo	29 851,91
6	Florencja	Poprawa bezpieczeństwa publicznego – samochód dla OSP	0,00
7	Gaworzyna	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej , wspieranie inicjatyw lokalnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunalnego	12 700,22
8	Jasieniec Hłzecki Dolny	Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy	27 057,63
9	Jasieniec Hłzecki Górny	Zwiększenie funkcjonalności świetlicy, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa infrastruktury drogowej	40 619,17
10	Jasieniec Maziarze	Poprawa aktywności mieszkańców sołectwa, poprawa bezpieczeństwa drogowego, poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego	26 513,48
12	Jedlanka Nowa	Poprawa bezpieczeństwa publicznego – dofinansowanie do zakupu samochodu	0,00
13	Jedlanka Stara	Poprawa bezpieczeństwa publicznego – dofinansowanie do zakupu samochodu	0,00
14	Kajetanów	Poprawa infrastruktury komunalnej , sportowej	16 603,77
15	Kolonia Siedzice	Poprawa infrastruktury drogowej oraz aktywizacja mieszkańców	24 579,31
16	Krzyżanowice	Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy , poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa warunków nauczania	34 488,67
17.	Koszary	Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy , aktywizacja mieszkańców oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 240,66
18.	Kotlarka	Kształtowanie wizerunku sołectwa , założenie klimatyzacji, aktywizacja mieszkańców	23 257,00
19.	Małomierzyce	Poprawa infrastruktury komunalnej – ustawienie altany	27 682,60
20.	Maziarze Nowe	Poprawa infrastruktury komunalnej oraz zwiększenie aktywności koła gospodyń wiejskich	19 196,08
21	Maziarze Stare	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	22 632,93

22.	Pakośław	Poprawa infrastruktury drogowej, kulturalnej, poprawa bezpieczeństwa publicznego	43 411,60
23.	Pieńki	Poprawa bezpieczeństwa drogowego	13 304,00
24.	Pastwiska	Poprawa infrastruktury drogowej oraz aktywizacja mieszkańców	18 676,19
25.	Piłatka	Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy	19 908,25
26.	Płudnica	Poprawa infrastruktury drogowej oraz funkcjonalności gminnej świetlicy	13 438,92
27.	Prędocin Kolonia	Poprawa infrastruktury drogowej oraz aktywizacja mieszkańców	17 479,14
28.	Prędocin	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy gminnej	18 600,00
29.	Prędocinek	Poprawa infrastruktury komunalnej i bezpieczeństwa oraz aktywizacja mieszkańców	13 499,92
30.	Seredzice	Poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa publicznego oraz aktywizacja mieszkańców	50 944,88
30.	Starosiedlice	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy	16 066,06
31	Walentynów	Poprawa bezpieczeństwa – karosacja wozu bojowego dla OSP Alojzów	20 523,98

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy- ogółem wydatkowano 685 593,47 zł.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy przedstawia poniższa tabela

Treść	Plan dotacji	Wykonanie za 2023r.	%
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ogółem	4 378 463,19	4 377 716,19	100,0
Centrum Kultury i Turystyki	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0
Centrum Kultury i turystyki dotacja celowa	308 000,00	308 000,00	100,0
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0
Muzeum Regionalne	240 000,00	240 000,00	100,0
ZW i K – zakład budżetowy	296 230,00	296 230,00	100,0
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	100,0
Urząd Marszałkowski	747,00	0,00	0,0
Starostwo Powiatowe Radom (drogi)	530 000,00	530 000,00	100,0
Gmina Miasta Radom	5 486,19	5 486,19	100,0
Starostwo Powiatowe Radom (szpital)	200 000,00	200 000,00	100,0
Starostwo Powiatowe Radom WTZ	33 000,00	33 000,00	100,0
Starostwo Powiatowe Starachowice	45 000,00	45 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	3 487 586,50	3 262 099,43	93,5

Ochotnicze Straże Pożarne	32 746,00	32 746,00	100,0
Rodzinne Ogródki Działkowe	24 000,00	24 000,00	100,0
Szkoły podstawowe	1 640 000,00	1 609 346,88	98,1
Szkoły podstawowe nagroda KEN	14 805,45	14 706,55	100,0
Oddziały przedszkolne	140 000,00	133 519,37	95,3
Oddziały przedszkole – nagroda KEN	2 691,90	2 691,90	100,0
Niepubliczne przedszkole	590 000,00	541 581,18	100,0
Niepubliczne przedszkole- nagroda KEN	4 037,85	4 037,85	100,0
Niepubliczne punkty przedszkolne	310 000,00	248 360,98	80,1
Niepubliczne punkty przedszkolne – nagrody KEN	2 691,90	2 691,90	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod nauczania	220 000,00	196 923,88	100,0
Zapobieganie uzależnieniom	80 000,00	72 000,00	90,0
Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym	5 000,00	5 000,00	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju	16 000,00	12 579,54	78,6
Ochrona zwierząt bezdomnych	7 000,00	6 300,00	90,0
Organizacja imprez kulturalnych	25 000,00	25 000,00	100,0
Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,0
Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną	7 000,00	7 000,00	100,0
Wymiana kotłów węglowych na terenie gminy Iłża	55 000,00	12 000,00	21,8
Darmowe podręczniki	11 613,40	11 613,40	100,0
Ogółem	7 866 049,69	7 639 815,62	97,1

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów w łącznej kwocie - 7 639 815,62 zł.

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przekazano – 4 377 716,19 zł.

Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przekazano - 3 262 099,43 zł, w tym;

- dotacje dla podmiotów prawnych i fizycznych realizujących zadania z zakresu oświaty - 2 778 053,43 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na realizacji zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym - 472 046 zł,
- dotacja dla gospodarstw domowych na wymianę kotłów węglowych - 12 000,00 zł.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art.237 ust.1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

LP	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282 024,63	75618 § 0480	85153 - 17 081,40 zł 85154 - 217 246,83 zł
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 009,14	75618 §0270	75075 - 79 419,13 zł
3	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowisko	19 046,36	90019 § 0690	90019 § 4300 monitorowanie składowiska odpadów komunalnych
4	Wpływy z gospodarki odpadami	3 257 069,11	90002 § 0490	90002 § 4300 - usługa odbioru odpadów i transportu – 3 415 537,92 zł , opieka serwisowa , licencja programu, eco harmonogram – 14 193,58 zł pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - 42 258,36 zł, koszty administracyjne - 187 340,88 zł

				(płace i pochodne)
--	--	--	--	--------------------

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** przeznaczono 282 024,63 zł. Zadania realizowano zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Iłży Gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystana z 2023 r. kwota – 47 696,40 zł zostanie wprowadzona do budżetu w bieżącym roku.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpłynęły środki w wysokości 84 009,14 zł, wydatkowano na zadania 79 419,13 zł na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez organizowanie czasu wolnego (imprezy kulturalne i sportowe). Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu jako wolne środki.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 19 046,36 zł przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. monitorowanie składowiska odpadów komunalnych .

Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z tytułu opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 3 257 069,11 zł .

Poniesione wydatki w tym okresie wynoszą ogółem **3 659 330,74 zł** w tym;

- wydatki związane z transportem i odbiorem odpadów wyniósł – 3 415 537,92 zł ,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia , pochodne, obsługa programu) – 201 534,46 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki.

Realizacja wydatków majątkowych

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15 165 641,66 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 61,1% założonego planu, wykonanie stanowi 15,5% wydatków ogółem.

W ciągu roku przekazano:

Załączona tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w analizowanym okresie.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 720,00	2 335 667,84	96,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	122 000,00	121 071,41	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 071,41	99,20%
			Budowa wodociągu Florencja-Jedlanka Stara	122 000,00	121 071,41	99,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 103 720,00	1 103 719,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 720,00	1 103 719,69	100,00%
			Budowa Oczyszczalni zbiorczych dla budynków wielorodzinnych bw miejscowościach Pakoślaw i Starosiedlice	1 103 720,00	1 103 719,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 110 876,74	92,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 110 876,74	92,60%
			(P) Zagospodarowanie terenu targowicy	1 200 000,00	1 110 876,74	92,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 980,89	1 587 820,01	88,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 804 980,89	1 587 820,01	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 902,81	255 902,81	100,00%
			(P) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Os. St. Staszica oraz do budynków Szkoły Podstawowej	255 902,81	255 902,81	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 549 078,08	1 331 917,20	86,00%
			(P) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Os. St. Staszica oraz do budynków Szkoły Podstawowej	1 549 078,08	1 331 917,20	86,00%
600			Transport i łączność	5 014 116,95	4 332 623,59	86,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego "Rozbudowa drogi powiatowej 3554W gr. woj. Sieradzice Iłża - gmina Iłża	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 630,76	4 302 623,59	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 004,02	456 039,16	48,30%
			(P)" Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Iłża"	540 000,00	300 000,00	55,60%
			(P)Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Iłża	300 000,00	90 275,16	30,10%
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Kościuszki w Iłży	50 000,00	35 875,00	71,70%
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez dofinansowanie do projektu chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki	25 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej sołectwa Maziarze Stare poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej	4,02	0,00	0,00%
			Projekt rozbudowy drogi gminnej Białka-Jasieniec Iłżecki	30 000,00	29 889,00	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	100,00%
			(P)Zagospodarowanie placu przy ul. 11-go Listopada	370 440,00	370 440,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 560,00	237 031,50	55,20%
			(P)Zagospodarowanie placu przy ul. 11-go Listopada	429 560,00	237 031,50	55,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 626,74	3 233 626,74	100,00%
			(P)Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Iłża	3 233 626,74	3 233 626,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 486,19	5 486,19	100,00%

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 486,19	5 486,19	100%
		Miasto Radom - opracowanie "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030"	5 486,19	5 486,19	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 902 679,81	2 403 125,24	61,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 679,81	2 403 125,24	61,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 679,81	2 403 125,24	61,60%
		(P) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach Dolnych	2 384 467,80	1 883 734,40	79,00%
		(P) Budowa budynku gminnego w Krzyżanowicach	26 076,00	26 076,00	100%
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem od ul.Pankowszczyzna do Błazin Dolnych	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej basenu przy SP w Iłży przy ul.Bodzentyńskiej	70 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Podzamcze i ul.Błazińska 700	1 243 540,00	443 540,00	35,60%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Siedzikówny Inki, ul.Batalaionów Chłopskich, ul.powstania Styczniowego, Chwałowice-Remiza-Kapilca, Os. Jakuba Starszego bloki)	90 800,01	12 730,00	14,02%
		Zakup działki w Iłży (nr 659)	37 796,00	37 044,84	98,00%
750		Administracja publiczna	131 532,79	124 837,00	94,90%
	75095	Pozostała działalność	131 532,79	124 837,00	94,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 304,21	33,00%
		Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyfrowej odpornościna zagrożenia	10 000,00	3 304 21	33,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 532,79	121 532,79	100,00%
		Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyfrowej odpornościna zagrożenia	121 532,79	121 532,79	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 945,50	637 184,57	70,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	903 945,50	637 184,57	70,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,52	191 169,57	75,80%
		Poprawa infrastruktury komunalnej - "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku garażu OSP Seredzice"	24 400,00	24 400,00	100,00%
		(P) Budowa budynku garażu dla OSP Chwałowice	227 766,52	166 769,57	73,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 778,98	446 015,00	68,40%
		Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego ze sprzętem dla OSP Jedlanka Stara	200 000,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup używanego średniegosamochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Alojzów	203 778,98	202 865,00	99,60%
		Zakup motopompy pożarniczej OSP Kotlarka	48 000,00	46 150,00	96,10%
		Zakup wozu bojowego dla OSP Chwałowice i Błaziny Górne	200 000,00	197 000,00	98,50%
801		Oświata i wychowanie	5 322 500,00	1 701 192,94	32,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 322 500,00	1 701 192,94	32,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	800 648,44	46,80%
		(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża	500 000,00	500 000,00	100,00%
		(P)Termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych w gminie Iłża	1 210 000,00	300 648,44	24,80%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	900 544,50	24,90%
		(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża	2 412 500,00	0,00	0,00%
		(P)Termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych w gminie Iłża	1 200 000,00	900 544,50	75,00%

851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego "Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Łży"	200 000,00	200 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	164 800,00	164 800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 800,00	164 800,00	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora	164 800,00	164 800,00	100,00%
855		Rodzina	40 000,00	39 900,00	99,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	39 900,00	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 900,00	99,80%
		(P) Rozbudowa i przebudowa żłobka gminnego w Łży	40 000,00	39 900,00	99,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 231,66	293 567,63	9,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		Oczyszczanie rzeki Łżanki	250 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	12 000,00	21,80%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	12 000,00	21,80%
		Wymiana kotłów węglowych lub montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja dla mieszkańców)	55 000,00	12 000,00	21,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 951 231,66	281 567,63	9,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 476,00	281 567,63	46,30%
		(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża	360 000,00	281 567,63	78,20%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża (ul.Trakt Seredzki, Zawady, Przy Malenie, Pankowszczyzna, Os.S.Staszica, Krzyżanowice,Białka, Jedlanka Nowa, Kolonia Seredzice,Seredzice Zawodzie,Jasieniec Iłżecki Górny, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Dolny)	247 476,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 343 755,66	0,00	0,00%
		(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża	2 343 755,66	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 139,60	434 898,43	63,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 139,60	434 898,43	63,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 139,60	126 898,43	33,50%
		"Modernizacja budynku Centrum Kultury i Turystyki w Łży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej"	160 539,60	108 298,43	67,50%
		(P)Przebudowa świetlicy w Błazinach Dolnych	200 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w sołectwie Prędocin poprzez ustawienie altany	18 600,00	18 600,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Turystyki w Łży	308 000,00	308 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	951 632,26	910 024,41	95,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	95 327,80	99,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 327,80	99,30%
		Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego	66 000,00	65 327,80	100,00%

		Budowa placu zabaw w Maziarzch Nowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	855 632,26	814 696,61	95,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	499 064,35	92,40%
		"Przebudowa-wyniesienie 3 istniejących przejść dla pieszych w mieście Iłża, budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Iłży oraz dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego"	110 000,00	84 464,35	76,80%
		Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w Białce	410 000,00	410 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw w Pakosławiu + mała architektura (działka nr 4013/16)	10 000,00	0,00	0,00%
		Plac zabaw Iłża ul.Tatarska	10 000,00	4 600,00	46,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 632,26	315 632,26	100,00%
		"Przebudowa-wyniesienie 3 istniejących przejść dla pieszych w mieście Iłża, budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Iłży oraz dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego"	315 632,26	315 632,26	100,00%
		Razem	24 805 279,46	15 165 641,66	61,14%

V. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

- 1) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach Dolnych- przedsięwzięcie realizowane od 2021 r. Poniesione nakłady w 2023 roku - 1 883 734,40 zł. Planowany termin zakończenia zadania 2024 rok.
- 2) Budowa budynku garażu dla OSP Chwałowice . Nakłady poniesione w 2023r. – 166 769,57 zł. Garaż oddany do użytkowania w 2023r.
- 3) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączamy do budynków mieszkalnych na Os. St. Staszica oraz do budynków Szkoły Podstawowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 i 2023 przy współudziale środków z Programu Rządowego Polski Ład. Nakłady poniesione w 2023 r. – 1 587 820,01 zł. Inwestycja oddana do użytkowania w 2023 roku.
- 4) Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Iłża - zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie realizowane perzy współudziale środków z Programu Polski Ład . Nakłady poniesione w 2023 roku – 3 323 901,90 zł.
- 5) Rozbudowa i przebudowa żłobka gminnego w Iłży – nakłady poniesione w 2023r. - 39 900 zł- została wykonana dokumentacja .
- 6) Termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania . Nakłady poniesione w 2023 roku – 1 201 192,94 zł. Zadanie kontynuowane w 2024 roku.
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża . Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nakłady poniesione w 2023 roku – 281 567,63 zł.
- 8) Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Iłża . Nakłady poniesione w 2023 roku - 300 000 zł. Zadanie kontynuowane w 2024 roku.
- 9) Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasięcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża – zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład . Nakłady poniesione w 2023 roku - 500 000 zł. Zadanie kontynuowane w 2024 roku.
- 10) Zagospodarowanie terenu targowicy – zadanie oddane do użytkowania w 2023r. Nakłady poniesione w 2023 roku – 1 110 876,74 zł.
- 11) Zagospodarowanie placu przy ul 11-go Listopada – zadanie oddane do użytkowania w 2023 roku, nakłady poniesione w 2023r. - 607 471,50 zł.
- 12) Przebudowa świetlicy w Błazinach Dolnych – rezygnacja z realizacji zadania.
- 13) Budowa budynku gminnego w Krzyżanowicach, nakłady poniesione w 2023r. - 26 076 zł.
- 14) Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Białce – realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Nakłady poniesione w 2023 roku – 410 000 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd-usprawnienie pracy w UM. Łączna kwota do przekazania 2 256 zł. W 2023 r. nie została przekazana planowana dotacja .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wyk. 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 913 199,72	19 193 920,61	11 439 310,69	11 580 665,00	57 850,00	0,00	3 011 190,00
1.a	- wydatki bieżące				2 256,00	747,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 910 943,72	19 193 173,61	11 439 310,69	11 580 665,00	57 850,00	0,00	3 011 190,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 913 199,72	19 193 920,61	11 439 310,69	11 580 665,00	57 850,00	0,00	3 011 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 256,00	747,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(P) Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Usprawnienie pracy w UM	UM w Iłży	2021	2023	2 256,00	747,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 910 943,72	19 193 173,61	11 439 310,69	11 580 665,00	57 850,00	0,00	3 011 190,00
1.3.2.1	(P) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach Dolnych - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2021	2024	4 690 267,80	2 384 467,80	1 883 734,40	805 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa budynku garażu dla OSP Chwałowice - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2021	2023	852 766,52	227 766,52	166 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Os.St.Staszica oraz do budynków Szkoły Podstawowej - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2022	2023	3 739 736,00	1 804 980,89	1 587 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Iłża - Poprawa infrastruktury drogowej	UM w Iłży	2022	2023	3 533 626,74	3 533 626,74	3 323 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Rozbudowa i przebudowa żłobka gminnego w Iłży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2023	2024	540 000,00	40 000,00	39 900,00	500 000,00	0,00	0,00	500 100,00
1.3.2.6	(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	UM w Iłży	2022	2023	2 703 755,66	2 703 755,66	281 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych w gminie Iłża - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2022	2024	4 474 515,00	2 410 000,00	1 201 192,94	2 064 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakostawiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2023	2024	5 544 500,00	2 912 500,00	500 000,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Zagospodarowanie placu przy ul.11-go Listopada - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2022	2023	1 600 000,00	800 000,00	607 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Przebudowa świetlicy w Błazinach Dolnych - Poprawa infrastruktury na wsi	UM w Iłży	2023	2024	700 000,00	200 000,00	0	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wyk. 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	(P) " Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Ilża" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Ilży	2023	2025	4 597 850,00	540 000,00	300 000,00	4 000 000,00	57 850,00	0,00	104 316,00
1.3.2.12	(P) Zagospodarowanie terenu targowicy - Poprawa infrastruktury targowicy	UM w Ilży	2022	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 110 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Budowa budynku gminnego w Krzyżanowicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2023	2024	1 026 076,00	26 076,00	26 076,00	1 000 000,00	0,00	0,00	998 924,00
1.3.2.14	(P) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w Białce - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ilży	2023	2024	707 850,00	410 000,00	410 000,00	297 850,00	0,00	0,00	707 850,00

Realizacja planów przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2023 r.

Zadania własne w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię ciepłą oraz kultury fizycznej Gmina realizuje przy pomocy samorządowych zakładów budżetowych.

W Gminie funkcjonuje trzy samorządowe zakłady budżetowe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej i Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakład Energetyki Ciepłej.

Stan środków obrotowych na początek roku – 150 000,00 zł

Przychody - 5 221 900,86 zł

Koszty - 5 150 163,24 zł

Stan środków obrotowych - 221 737,62 zł

Należności netto - 391 968,66 zł z tytułu dostaw ciepła i ciepłej wody, nie ma należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem - 549 100,85 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Stan środków obrotowych na początek roku - 51 949,03 zł

Przychody - 3 989 978,51 zł

Koszty - 3 909 724,76 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 7 471,00 zł

Stan środków obrotowych - 124 731,78 zł

Należności netto z tytułu świadczonych usług – 248 425,05 zł, w tym należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody 80 481,03 zł.

Zobowiązania ogółem - 241 572,82 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 296 230 zł (dopłata do ceny wody i ścieków).

Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na początek roku - 3 818,66 zł

Przychody - 794 697,19 zł

Koszty - 758 015,13 zł

Stan środków obrotowych - 40 500,72 zł

Należności netto - 2 791,23 zł, w tym należności wymagalne – 2 791,23 zł.

Zobowiązania - 22 651,96 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych

Porównanie planu z wykonaniem - dochody 2023 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 414 266,10	1 413 557,02	99,95
	01095	Pozostała działalność	1 414 266,10	1 413 557,02	99,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	38 290,92	98,18
	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	1 375 266,10	1 375 266,10	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 646 487,47	3 651 870,22	100,15
	40001	Dostarczanie ciepła	2 843 338,47	2 843 338,90	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansownaie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID -19	2 843 338,47	2 843 338,90	100,00
	40095	Pozostała działalność	803 149,00	808 531,32	100,67
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	606 094,00	606 394,23	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 055,00	202 137,09	102,58
600		Transport i łączność	418 399,45	47 959,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 350,45	8 350,00	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	8 350,45	8 350,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	410 049,00	39 609,40	9,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	29 609,00	29 609,40	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 440,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 947 800,00	1 819 733,07	93,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 800,00	1 819 733,07	93,43
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 761,64	71,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	5 521,50	613,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	735 794,97	89,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 634,94	93,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 800,00	55 803,20	53,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,70	2,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 214,12	310,71

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	825 196,20	703 574,57	85,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 074,30	215 071,35	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	215 054,30	215 054,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 737,00	436 426,31	79,24
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	88 413,47	110,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 934,00	1 934,96	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	468 803,00	346 077,88	73,82
	75075		50 000,00	50 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	9 384,90	2 076,91	22,13
	2447	Dotacja otrzymana z panst.fund.celowego	7 909,59	1 750,42	22,13
	2449	Dotacja otrzymana z panst.fund.celowego	1 475,31	326,49	22,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 105,00	210 105,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 091,00	3 091,00	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	3 091,00	3 091,00	100,00
	75108		205 901,00	205 901,00	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	205 901,00	205 901,00	100,00
	75110		1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00
752		Obrona narodowa	980,00	980,00	100,00
	75224		980,00	980,00	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	980,00	980,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 117,44	340 193,15	99,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 195,89	270 271,61	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 495,89	172 496,61	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 700,00	44 700,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 075,00	96,15
	75495	Pozostała działalność	69 921,55	69 921,54	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	69 921,55	69 921,54	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 634 505,00	19 951 606,83	88,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	(1 139,66)	(3,25)
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	(1 139,66)	(3,26)
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	8 484 000,00	6 000 415,62	70,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	5 542 789,03	68,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	30 439,00	89,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	378 000,00	409 980,59	108,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5 829,00	58,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	643,00	64,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	144,00	14,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 591,00	105,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 386 000,00	4 338 497,62	98,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	1 756 029,27	107,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 656 834,80	97,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	90 506,06	102,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	266 981,40	95,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	54 559,02	54,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	473 027,42	86,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 104,83	122,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 454,82	104,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 000,00	618 428,25	84,25
	0270	Podatek od wpłat za alkohol	130 000,00	84 009,14	64,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	58 413,00	104,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	54 386,00	90,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	20 656,00	38,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	282 024,63	88,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	117 469,48	103,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 470,00	147,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 995 405,00	8 995 405,00	100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 637 516,00	8 637 516,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 889,00	357 889,00	100,00
758		Różne rozliczenia	45 719 511,02	40 624 495,04	88,86
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 216 263,00	15 216 263,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 216 263,00	15 216 263,00	100,00
	75802		3 794 654,20	3 794 654,20	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 794 654,20	3 794 654,20	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 060 112,00	10 060 112,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 060 112,00	10 060 112,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 878 491,42	5 839 186,64	99,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295 000,00	295 396,00	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,09	0,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 293,11	148 293,11	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	84 464,10	84 464,10	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	4 000,44	4 000,44	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 346 723,77	5 307 032,90	99,26
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 769 990,40	5 714 279,20	53,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	10 769 990,40	5 714 279,20	53,06
801		Oświata i wychowanie	2 468 639,23	2 425 933,56	98,27
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 091,00	151 091,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	151 091,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 062 986,00	1 015 480,65	95,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	64 787,00	64,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	385 438,90	104,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 986,00	392 986,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	172 268,75	86,13
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	32 400,00	32 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	32 400,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	391 914,00	103,14
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	391 914,00	103,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 073,00	10 190,11	63,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 073,00	10 190,11	63,40

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 820,23	135 588,80	99,10
	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	135 064,40	134 064,05	99,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755,83	1 524,75	86,84
80195		Pozostała działalność	686 869,00	686 869,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 172,00	29 172,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 320,00	43 320,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 377,00	114 377,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 051 265,08	1 050 629,78	99,94
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	51 233,21	134,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	51 233,21	134,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 969,00	25 158,35	96,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 969,00	25 158,35	96,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 770,00	51 770,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 770,00	51 770,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	334 500,00	325 812,00	97,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 500,00	325 812,00	97,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 245,00	228 169,64	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	825,00	91,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 842,64	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 502,00	224 502,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 249,00	157 281,27	100,02
	0830	Wpływy z usług	60 700,00	60 942,28	100,40
	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	87 141,00	87 141,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 908,00	8 908,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	289,99	58,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 424,00	76 379,20	97,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 424,00	76 379,20	97,39
85295		Pozostała działalność	137 108,08	134 826,11	98,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 672,00	4 172,00	89,30
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansownaie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID -19	7 636,08	5 854,11	76,66
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	124 800,00	124 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 500,00	107 100,00	84,00
	85395	Pozostała działalność	127 500,00	107 100,00	84,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 500,00	107 100,00	84,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 036,00	63 084,00	34,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 620,00	61 308,00	35,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	50 688,00	31,68
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych	10 620,00	10 620,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	10 416,00	1 776,00	17,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 416,00	1 776,00	17,05
855		Rodzina	6 266 699,39	6 175 834,07	98,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 050,00	5 890 422,48	98,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	52,40	104,80
	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	5 912 000,00	5 815 836,11	98,37
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	66 533,97	109,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 918,00	2 911,90	99,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 907,00	2 907,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	4,90	44,55
	85504		21 357,39	21 033,12	98,48
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 357,39	21 033,12	98,48

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 050,00	67 772,69	99,59
	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	68 050,00	67 772,69	99,59
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	176 000,00	177 418,00	100,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	127 789,00	102,23
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	49 629,00	97,31
85595		Pozostała działalność	17 324,00	16 275,88	93,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 324,00	16 275,88	93,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 359,00	3 550 948,49	87,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 311,00	5 311,43	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 311,00	5 311,43	100,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 500,00	3 257 069,11	86,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 757 500,00	3 257 069,11	86,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 819,00	130 579,55	106,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 190,00	23 950,55	147,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 629,00	106 629,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 046,36	95,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 046,36	95,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 729,00	71 942,04	95,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 178,55	51,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 612,64	116,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 729,00	20 150,85	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 930,00	617 097,60	88,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	24 000,00	71,64
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	24 000,00	71,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 430,00	93 097,60	65,83

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 430,00	80 097,60	62,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	500 000,00	96,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	500 000,00	500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	315 632,26	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	315 632,26	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 632,26	0,00	0,00
Razem:			92 312 428,64	82 754 701,80	89,65

Porównanie planu z wykonaniem - wydatki 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 986,10	3 821 347,98	97,46
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00	7 992,00	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 992,00	57,09
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 472,45	98,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	34 472,45	98,49
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	122 000,00	121 071,41	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 071,41	99,20
	1044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 103 720,00	1 103 719,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 720,00	1 103 719,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 646 266,10	2 554 092,43	96,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	50 828,10	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,72	3 955,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 010,28	23 010,48	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 621,49	87,47
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	7 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 348 300,10	1 348 300,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 110 876,74	92,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 653 304,79	5 661 701,01	85,10
	40001		Dostarczanie ciepła	2 843 338,47	2 164 869,86	76,14
		2970	Różne przelewy	2 788 690,66	2 122 890,52	76,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	35 398,71	77,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,81	6 078,38	81,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	502,25	30,46
	40002		Dostarczanie wody	2 101 210,89	1 884 050,01	89,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 230,00	296 230,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 902,81	255 902,81	100,00
		6370	Wydatki z Rządowego Programu Polski Ład	1 549 078,08	1 331 917,20	86,00
	40095		Pozostała działalność	1 708 755,43	1 612 781,14	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 720,00	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 047,90	70,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	526,75	17,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 000,00	1 383 515,00	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	222 755,43	180 481,49	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	490,00	16,30
600			Transport i łączność	6 260 518,38	5 541 928,26	88,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 350,45	8 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,45	8 350,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	530 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 716 681,74	4 998 092,07	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 499,31	70,71
	4270	Zakup usług remontowych	550 050,98	545 702,52	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	105 752,84	89,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 004,02	456 039,16	48,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 560,00	237 031,50	55,18
	6370	Wydatki z Rządowego Programu Polski Ład	3 233 626,74	3 233 626,74	100,00
60095		Pozostała działalność	5 486,19	5 486,19	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 486,19	5 486,19	100,00
630		Turystyka	50 000,00	48 936,19	97,87
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	48 936,19	97,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,19	78,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 472 781,81	2 677 888,65	59,87
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	197 000,00	180 979,65	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	35 777,16	73,01
	4300	Zakup usług pozostałych	147 950,00	145 202,49	98,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 275 781,81	2 496 909,00	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,50	3,45
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	17 801,93	6,72
	4300	Zakup usług pozostałych	85 102,00	61 563,94	72,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	8 400,61	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 982,78	85,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 679,81	2 403 125,24	61,58
750		Administracja publiczna	10 821 896,20	10 522 174,13	97,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 801,30	215 054,30	99,65
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 530,30	180 530,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	12 652,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 806,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 066,00	20 066,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	265 056,90	88,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	265 056,90	88,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927 731,73	8 716 305,37	97,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	240,00	26,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	5 017 100,28	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 003,87	272 003,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	105 876,00	83,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	874 171,72	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	93 295,84	97,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 697,00	80,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 000,00	566 584,10	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 831,48	428 011,17	98,21
	4260	Zakup energii	527 996,13	477 440,78	90,43
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 977,16	76,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 707,00	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	483 594,16	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 273,00	93,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 582,30	79,75
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 114,23	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 100,25	145 100,25	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	496,50	99,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 250,00	97,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	215,26	21,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 517,00	87,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 057,55	89,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 485,38	261 905,50	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 012,91	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 740,00	58 687,05	70,93
	4300	Zakup usług pozostałych	193 745,38	192 205,54	99,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 236,00	828 540,96	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 591,70	79,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 200,00	568 187,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 953,00	34 952,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 772,26	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 202,88	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 788,00	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 156,80	99,88
	4260	Zakup energii	32 800,00	28 907,80	88,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 612,00	22 518,63	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 309,00	82,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 201,20	80,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,97	60,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 724,00	13 724,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 747,00	9 705,00	99,57
75095		Pozostała działalność	253 641,79	235 311,10	92,77

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 260,00	26 010,00	92,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,47	1 348,47	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,52	251,52	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 747,46	69 837,87	89,80
	4309	Zakup usług pozostałych	14 501,55	13 026,24	89,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 304,21	33,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 532,79	121 532,79	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 105,00	210 105,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 091,00	3 091,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	3 091,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	205 901,00	205 901,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	116 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,83	3 892,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,35	497,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 722,42	52 722,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227,55	227,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,85	1 239,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00
752		Obrona narodowa	980,00	980,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 615,66	1 535 214,15	74,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 981 694,11	1 465 292,61	73,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 746,00	32 746,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 082,72	79 980,00	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 483,61	91,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	93 100,00	88,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 508,89	234 640,07	63,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	577,03	28,85
	4260	Zakup energii	200 000,00	169 909,81	84,95
	4270	Zakup usług remontowych	190 081,00	139 108,64	73,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 320,00	46,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 527,06	78,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	38 485,82	89,50
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,52	191 169,57	75,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 778,98	446 015,00	68,43
	75495	Pozostała działalność	69 921,55	69 921,54	100,00
	3280	Świadczenia ziążane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 000,00	69 000,00	100,00

	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,55	457,55	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,74	387,73	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń prac. Wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,26	76,26	100,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	174 010,00	87,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	174 010,00	87,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	174 010,00	87,01
758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 374 724,43	29 422 438,27	88,16
	80101	Szkoły podstawowe	23 137 620,97	19 411 516,08	83,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 000,00	1 609 346,88	98,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 706,55	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 000,00	569 098,25	99,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 070,52	155 070,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 904 159,32	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 142,00	126 140,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 358,00	1 974 358,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	166 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 500,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	376 605,29	99,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 400,00	32 554,74	62,13
	4260	Zakup energii	504 000,00	502 425,30	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	152 453,00	116 784,70	76,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 600,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	204 288,18	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 978,06	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 646,15	89,59
	4430	Różne opłaty i składki	36 531,00	36 530,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 600,00	502 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 670,54	92,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 712 019,00	8 712 019,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 242,00	634 241,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	800 648,44	46,82
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Polski Ład	3 612 500,00	900 544,50	24,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 140,01	848 543,51	98,65

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	133 519,37	95,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 925,79	97,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 394,11	9 394,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	87 968,65	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 994,45	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 513,78	90,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 963,00	29 963,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 266,00	500 749,39	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 825,00	30 823,07	99,99
80104		Przedszkola	4 785 050,57	4 716 005,36	98,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	541 581,18	91,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	145 957,66	97,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 212,72	44 212,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 100,00	850 733,43	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 883,00	47 882,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 100,00	451 047,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 762,95	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 422,00	96 422,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00	366 239,29	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	113 143,96	95,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 659,19	91,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 730,00	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,94	35,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 376,65	68,83
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 587,10	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 200,00	144 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	999,56	39,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00	1 648 368,31	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 695,00	98 694,38	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	312 691,90	251 052,88	80,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	248 360,98	80,12

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00
80107		Świetlice szkolne	333 882,75	331 037,91	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 380,00	99,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,75	3 982,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 201,00	50 196,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 343,70	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 900,00	227 336,04	98,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 899,00	19 898,73	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 068 586,00	1 068 566,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 980,63	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	975 586,00	975 586,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	78 029,20	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 158,20	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	35 871,00	83,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 133,00	1 068 125,31	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 833,00	527 477,72	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 658,00	34 656,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	78 183,84	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 313,84	90,20
	4220	Zakup środków żywności	413 742,00	405 527,93	98,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 073,00	302 186,44	99,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 186,44	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 073,00	90 000,00	98,82

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 758,00	764 318,15	94,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	77 737,44	77,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 600,00	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 900,00	84,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 071,85	51,20
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 758,00	73 008,86	80,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	363 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 820,23	135 588,80	99,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 613,40	11 613,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,62	1 332,62	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 118,38	121 118,03	99,18
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,83	1 524,75	86,84
80195		Pozostała działalność	447 468,00	447 468,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 492,00	71 492,00	100,00
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 315,00	51 315,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 599,00	260 599,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 513,00	50 513,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń prac. wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 549,00	12 549,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	538 110,35	434 328,23	80,71
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 081,40	85,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 081,40	85,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 110,35	217 246,83	68,29

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 000,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	13 295,99	73,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 527,45	63,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	360,26	45,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 076,48	65,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 310,35	31 203,02	35,33
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 139,41	93,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	474,40	47,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 630,82	40,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90
852		Pomoc społeczna	4 253 365,08	4 158 516,29	97,77
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	861 982,97	99,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	861 982,97	99,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 400,00	42 243,48	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 199,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,28	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 469,00	25 158,35	95,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 469,00	25 158,35	95,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 670,00	149 118,44	95,18
	3110	Świadczenia społeczne	141 270,00	138 718,44	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	10 400,00	67,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	86 428,41	96,03
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	86 428,41	96,03
	85216	Zasiłki stałe	335 200,00	325 812,00	97,20
	3110	Świadczenia społeczne	335 200,00	325 812,00	97,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 320 606,00	2 274 160,78	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 975,00	1 584 620,34	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 688,00	102 687,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	258 500,24	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 231,94	97,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 426,00	96,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 417,80	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 343,00	89 593,34	92,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 060,00	42,40

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 201,93	89,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 740,39	91,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 285,28	25,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 207,00	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	44 865,56	86,28
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 023,50	97,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 188,00	104 111,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 254,20	81 177,96	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,07	4 155,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,96	11 771,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,87	1 674,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,87	23,87	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,37	3 329,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 424,00	102 797,99	88,30
	3110	Świadczenia społeczne	104 392,00	95 948,40	91,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	491,07	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	84,56	84,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,03	60,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 061,93	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	191 408,08	186 702,11	97,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 986,37	5 739,34	71,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 600,00	4 100,00	89,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,71	114,77	12,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 876,00	85,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,17	60,17	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń prac. wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83	11,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 800,00	164 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 500,00	147 100,00	87,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00

85395		Pozostała działalność	127 500,00	107 100,00	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	105 000,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	84,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 036,00	88 774,46	37,45
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	12 579,54	78,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	12 579,54	78,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 620,00	74 418,92	35,33
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	63 798,92	31,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 620,00	10 620,00	100,00
85495		Pozostała działalność	10 416,00	1 776,00	17,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 416,00	1 776,00	17,05
855		Rodzina	7 069 044,39	6 878 445,39	97,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 000,00	5 823 836,11	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	5 373 254,00	5 308 453,29	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	124 694,38	86,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 992,92	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	366 600,42	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 155,26	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00	2 318,68	39,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 087,00	3 351,84	55,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 636,00	3 577,32	98,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	692,00	34,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 907,00	2 907,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	206,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,96	1 470,96	100,00
85504		Wspieranie rodziny	184 763,39	160 624,80	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	220,00	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 975,44	119 969,70	85,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 820,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,83	18 790,61	87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,12	2 972,14	84,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,88	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 905,64	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 577,32	98,66
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	673 000,00	635 400,96	94,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 060,00	26,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00	360 250,30	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 727,00	26 726,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 533,54	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 148,80	81,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	22 924,44	78,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 133,15	37,77
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 261,18	97,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	33,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 273,00	63 660,93	97,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,46	21,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 900,00	99,75
85508		Rodziny zastępcze	203 000,00	171 627,95	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	171 627,95	84,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 050,00	67 772,69	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 050,00	67 772,69	99,59
85595		Pozostała działalność	17 324,00	16 275,88	93,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16 805,00	15 787,60	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,00	488,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 575,87	5 864 142,41	63,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	30 768,62	10,61
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	30 768,62	76,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 500,00	3 659 330,74	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	145 003,11	95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 163,94	72,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 671,32	24 749,41	83,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 595,74	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550 000,00	3 471 989,86	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 052,00	382 798,74	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 627,92	69,53
	4260	Zakup energii	32 000,00	31 539,22	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	362 052,00	295 631,60	81,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	14 333,82	40,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 332,82	40,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 101,81	166 772,70	77,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 439,81	10 022,80	69,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	1 704,80	76,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	202,75	81,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,35	67,04
	4300	Zakup usług pozostałych	143 172,00	142 172,00	99,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowabnie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	12 000,00	21,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 231,66	1 007 919,79	26,63
	4260	Zakup energii	680 000,00	654 616,03	96,27
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	67 599,02	50,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 137,11	20,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 476,00	281 567,63	46,35
	6370	Wydatki z Rządowego Programu Polski Ład	2 343 755,66	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	108 598,64	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	472,63	23,63
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 126,01	90,11
90026			102 800,00	59 325,00	57,71
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	59 325,00	57,71
90095		Pozostała działalność	464 890,40	434 294,36	93,42
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 300,00	90,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 584,20	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	283 890,40	267 410,16	94,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 178 814,73	4 337 690,38	83,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	49 000,00	83,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 000,00	71,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 443 114,73	2 954 092,87	85,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 780,55	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 120,09	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00	27 463,07	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 181,04	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	194 476,68	90,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 247,67	228 257,87	81,74

	4260	Zakup energii	246 400,00	202 615,38	82,23
	4270	Zakup usług remontowych	222 908,35	106 154,54	47,62
	4300	Zakup usług pozostałych	37 599,11	33 788,07	89,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 442,81	86,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	1 914,34	95,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 139,60	126 898,43	33,47
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
92118		Muzea	240 000,00	240 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	417 200,00	74 597,51	17,88
	4270	Zakup usług remontowych	417 200,00	74 597,51	17,88
926		Kultura fizyczna	1 557 913,15	1 398 416,82	89,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000,00	415 488,52	83,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 995,94	22,85
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 552,77	95,53
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	500,00	1,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 112,01	21,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 327,80	99,30
92695		Pozostała działalność	1 032 913,15	952 928,30	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 280,89	52 867,71	78,58
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	85 363,98	77,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	499 064,35	92,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 632,26	315 632,26	100,00
		Razem:	96 515 271,94	82 924 137,62	85,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19 /2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iłża

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iłża obejmuje zestaw danych o majątku gminy Iłża według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zgodnie z art.43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie podmiotowym jak i przedmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Iłża;

Jednostki budżetowe

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłży (CUW)
 - szkoła podstawowa w Iłży
 - szkoła podstawowa w Jasińcu Iłżeckim Górnym
 - szkoła podstawowa w Błazinach Dolnych
 - szkoła podstawowa w Seredzicach
 - szkoła podstawowa w Pakosławiu
 - przedszkole samorządowe w Iłży
 - gminny żłobek w Iłży

Zakłady budżetowe

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży
- Zakład Energetyki Ciepłej w Iłży.

Instytucje kultury

- Muzeum Regionalne w Iłży
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży
- Centrum Kultury i Turystyki w Iłży.

Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Stan na 31.12.2023 r.	%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	109 384 790,80	+ 17 937 759,98	127 322 550,78	116,4
1.1	Środki trwałe	103 543 672,23	+ 16 802 505,32	120 346 177,55	116,2
1.2	Inne środki trwałe	2 171 554,91	+ 42 334,19	2 213 889,10	101,9
1.3	Inwestycje rozpoczęte	3 669 563,66	+ 1 092 920,47	4 762 484,13	129,8
2	Pozostałe aktywa trwałe	5 645 601,44	+ 351 372,84	5 996 974,28	106,2
2.1	Wartości niematerialne i prawne	403 018,16	+ 12 207,00	415 225,16	103,0
2.2	Długoterminowe aktywa finansowe				
2.2	Długoterminowe należności budżetowe	410 200,00	0,00	410 200,00	100,0
2.3		4 832 383,28	+ 339 165,84	5 171 549,12	107,0
	Aktywa trwałe ogółem	115 030 392,24	+ 18 289 132,82	133 319 525,06	115,9

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Iłży wg. stanu na dzień 31. 12.2023 roku wynosi 133 319 525,06 zł. Oznacza to wzrost majątku o 18 289 132,92 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Środki trwałe zwiększyły się o 16 802 505,32 zł przede wszystkim w związku z poprawą infrastruktury miasta i gminy tj. modernizacja sieci ciepłowniczej, infrastruktura drogowa, modernizacja szkół.

Wartość inwestycji rozpoczętych zwiększyła się o 1 092 920,47 zł w związku z realizacją inwestycji których termin zakończenia przypada na rok 2024 i lata następne.

Pozostałe aktywa trwałe stanowią 4,9 % aktywów trwałych ogółem i są to udziały w spółkach gminnych

- 377 400 zł (100% udziałów w spółce z o.o PK PUH)z dniem 21.04.2015 roku spółka ogłosiła upadłość, w księgach rachunkowych dokonano odpisu aktualizującego.
- 32 800 zł udziały w sp z o.o Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
- długoterminowe należności budżetowe – 5 171 549,12 zł – należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- wartości niematerialne i prawne- 415 225,16 zł.

Poszczególne składniki środków trwałych Urzędu Miejskiego w Iłży przedstawia poniższa tabela.

Wartość poszczególnych środków trwałych w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Stan na 31.12.2023 r	%
1	Grunty	4 232 028,14	+ 38 044,84	4 270 072,98	100,9
2	Budynki	37 383 315,31	+ 534 289,63	37 917 604,94	101,4
3	Drogi i ulice	30 289 218,78	+ 4 680 828,07	34 970 046,85	115,5
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia i pozostałe	29 852 254,29	+ 10 383 458,23	40 235 712,52	134,8
5	Środki transportu	1 786 855,71	+ 1 165 884,55	2 952 740,26	165,2
	Razem	103 543 672,23	+ 16 802 505,32	120 346 177,55	116,2

Wartość środków trwałych na koniec roku w Urzędzie Miejskim w Iłży wyniosła – 120 346 177,55 zł, zwiększyła się o 16 802 505,32 zł w związku z przyjęciem do użytkowania zakończonych inwestycji.

W strukturze środków trwałych dominują obiekty inżynierii lądowej (drogi) oraz budynki – 72 887 651,79 zł.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 16 192 279,63 zł w związku z oddaniem do użytkowania zakończonych inwestycji.

W 2023 oddano do użytkowania następujące obiekty :

- sieć ciepłownicza na osiedlu Staszica - 3 157 169 zł,
- droga Kotlarka - Piłatka - 1493 145,82 zł,
- droga Jasieniec Maziarze - 2 011 266,15 zł,
- ciąg pieszo-jezdny ul. Błazińska - 1 176 416,10 zł,
- plac 11-go Listopada - 1 406 831,50 zł,
- zagospodarowanie placu targowicy - 2 131 356,24 zł,
- oświetlenie ul. Przy Malenie, Sereczice Zawodzie, Trakt Sereczki, Białka, Krzyżanowice, Osiedle Staszica, Nowy Jasieniec – Białka, Jasieniec Hłzecki Górny, Kolonia Sereczice, ul. Pankowszczyzna, ul. Zawady – 2 781 071,40 zł o długości 8 629 mb,
- samochody dla OSP Alojzów , Błaziny, Chwałowice na ogólną kwotę 399 865 zł, oraz samochód osobowy i dwa ciągniki + wysięgnik na ogólną kwotę 1 019 694,75 zł.

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	Razem
1	Grunty	4 270 072,98	15 816,00	6 064,00		4 291 952,98
2	Budynki	37 917 604,94	18 747 092,93	4 595 750,21	1 025 791,27	62 286 239,35
3	Inne budowle, maszyny i urządzenia i pozostałe	40 235 712,52	5 393 008,89	11 472 331,75	247 885,69	57 348 938,85
4	Drogi i ulice	34 970 046,85				34 970 046,85
5	Środki transportu	2 952 740,26	148 890,00	524 645,21		3 626 275,47
	Razem	120 346 177,55	24 304 807,82	16 598 791,17	1 273 676,96	162 523 453,50

Strukturę środków trwałych Gminy Iłża w układzie podmiotowym przedstawia powyższa tabela.

Ogólna wartość środków trwałych Gminy Iłża na dzień 31.12.2023 r. wynosi 162 523 453,50 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wartość środków trwałych zwiększyła się o 9 629 123,09 zł.

Grunty

Łączna wartość gruntów Gminy Iłża wynosi – 4 291 952,98 zł, w tym grunty o wartości 21 880 zł oddane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym gminy.

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu gospodarowania mieniem w jednostkach i zakładach budżetowych;

- ze sprzedaży majątku - 57 738,16 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 10 763,64 zł
- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność – 5 634,94 zł
- z opłat czynszowych za lokalne mieszkalne i użytkowe (netto) - 737 215,58 zł
- z tytułu wynajmu domków, sprzętu wodnego i innych usług – 570 285,76 zł
- z tytułu dostarczania ciepła - 4 794 317,89 zł
- z tytułu odpłatności za wodę, odprowadzane ścieki, usługi koparką i beczkowitzem – 3 527 950,32 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19 /2024

Burmistrza Iłży

z dnia 12 marca 2024 r.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury w 2023 r.

W gminie Iłża funkcjonują następujące instytucje kultury:

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży
- Centrum Kultury i Turystyki w Iłży
- Muzeum Regionalne w Iłży.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży.

Przychody – 1 021 200,00 zł, w tym dotacja podmiotowa – 1 020 000,00 zł

Koszty - 1 020 035,60 zł

Zysk - 1 164,40 zł

Stan środków na rachunku bankowym – 2 735,74 zł

W jednostce nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Centrum Kultury i Turystyki w Iłży

Przychody – 3 056 605,20 zł, w tym dotacja podmiotowa - 1 670 000 zł.

Koszty - 2 901 095,68 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego – 45 775,53 zł.

Zysk – 155 509,52 zł,

Należności - 139 397 zł, w tym należności US (podatek VAT) - 115 482 zł

W jednostce nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Muzeum Regionalne w Iłży

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. – 14 500,25 zł

Przychody - 253 652,97 zł, w tym dotacja podmiotowa 240 000,00 zł. Koszty - 263 947,37 zł

Strata - 10 294,40 zł

Stan środków na rachunku bankowym - 4 205,85 zł.

W jednostce nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19 /2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 marca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za 2023r.

W 2023 r zakład osiągnął przychody w wysokości 6 088 333,85 zł, tj.100,2 % założonego planu

Koszty działalności wyniosły 5 998 077,61 zł tj. 99 % założonego planu

Wynik finansowy brutto z działalności to kwota 90 256,24 zł.

Zobowiązania ogółem 322 195,73 zł, przede wszystkim z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Bieżące należności wyniosły 557 745,98 zł i są to przede wszystkim należności NFZ.

W jednostce nie odnotowano należności wymagalnych.