



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 1418

ZARZĄDZENIE NR 45/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

Dariusz Meresiński

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Nr 45/2024 z dnia 26.03.2024 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2023 roku.

Uchwałą Nr LXXI/606/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2022 roku uchwalony został budżet na 2023 rok.

Na etapie realizacji budżet był zmieniany Uchwałami Rady Miejskiej Daleszyce oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

W wyniku w/w zmian plany budżetu na 31 grudnia 2023 roku uchwalone zostały w wysokości:

1. Plan dochodów budżetu w wysokości	101.155.045,78 zł
2. Plan przychodów budżetu w wysokości	11.823.211,79 zł
Razem plan dochodów i przychodów w wysokości	112.978.257,57 zł
1. Plan wydatków budżetu w wysokości	110.702.715,86 zł
2. Plan rozchodów budżetu w wysokości	2.275.541,71 zł
Razem plan wydatków i rozchodów w wysokości	112.978.257,57 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 roku przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej:

- Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów na 2023 rok – wykonanie za 2023 rok”
 - planowane dochody ogółem w kwocie **101.155.045,78 zł**, wykonane zostały w kwocie **97.855.539,89 zł** co stanowi **96,74 %**, z tego:
 - dochody bieżące planowane w kwocie **79.334.325,47 zł**, wykonane w kwocie **76.521.893,55 zł** tj. w **96,45 %**
 - dochody majątkowe planowane w kwocie **21.820.720,31 zł**, wykonane w kwocie **21.333.646,34 zł** tj. w **97,77 %**.
- Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków na 2023 rok – wykonanie za 2023 rok”, planowane wydatki ogółem w kwocie **110.702.715,86 zł**, wykonane zostały w kwocie **104.062.864,16 zł** tj. w **94,00 %** z tego:
 - wydatki bieżące planowane w kwocie **80.695.190,84 zł**, wykonane w kwocie **77.495.940,23 zł** tj. w **96,04 %**
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie **30.007.525,02 zł**, wykonane w kwocie **26.566.923,93 zł** tj. w **88,53 %**
- Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”

- planowane wydatki w kwocie **22.710.149,61 zł**, wykonane w kwocie **22.318.668,73 zł** tj. w **98,28%** z tego:
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie **22.220.605,49 zł** wykonane zostały w kwocie **21.895.832,32 zł**, co stanowi **98,54 %**
 - wydatki bieżące planowane w kwocie **489.544,12 zł** wykonane zostały w kwocie **422.836,41 zł**, co stanowi **86,37 %**
- 4. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”, planowane wydatki w kwocie **3.912.169,53 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.796.341,61 zł** tj. w **97,04%**
- 5. Załącznik Nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”
 - planowane przychody w kwocie **11.823.211,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **11.823.211,79 zł**, co stanowi **100,00 %**,
 - planowane rozchody w kwocie **2.275.541,71 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.275.541,71 zł**, co stanowi **100,00%**
- 6. Załącznik Nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”
 - planowane dotacje w kwocie **11.470.058,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **11.375.899,44 zł**, co stanowi **98,18%**
 - planowane wydatki w kwocie **11.470.058,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **11.375.899,44 zł**, co stanowi **98,18%**
- 7. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”
 - planowane dochody w kwocie **335.488,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **335.489,84 zł**, co stanowi **100,00%**
 - planowane wydatki w kwocie **828.354,45 zł**, wykonane zostały w kwocie **828.354,45 zł**, co stanowi **100,00 %**
- 8. Załącznik Nr 8 – „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku – wykonanie za 2023 rok”
 - planowane dochody w kwocie **1.231.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **926.617,43 zł**, co stanowi **75,27%**
 - planowane wydatki w kwocie **1.231.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **926.617,43 zł**, co stanowi **75,27 %**

9. Załącznik Nr 9 – „Dotacje podmiotowe na 2023 rok – wykonanie za 2023 rok”
- planowane dotacje w kwocie **10.974.789,87 zł**, wykonane zostały w kwocie **10.854.858,66 zł**, co stanowi **98,91%**
10. Załącznik Nr 10 – „Dotacje celowe na 2023 rok – wykonanie za 2023 roku” - planowane dotacje w kwocie **2.328.147,42 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.327.197,20 zł**, co stanowi **99,96 %**.
11. Załącznik Nr 11 – „Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok” - planowane wkłady w kwocie **3.500.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **500.000,00 zł**, co stanowi **14,29 %**.
12. Załącznik Nr 12 – Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich.
13. Załącznik Nr 13 –Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych w 2023 roku.
14. Załącznik Nr 14- Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2023 roku kwota długu wynosi 46.798.188,27 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w kwocie 46.709.840,02 zł, oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 88.348,25 zł. Na zobowiązania wymagalne składają się nie wypłacone w terminie świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela (2.392,80zł) oraz niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (85.955,45zł). Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 47,82 %.

W zakresie egzekucji podatków i opłat w 2023 roku do Urzędów Skarbowych przesłano 186 tytułów wykonawczych na kwotę 155.871,10 zł. Umorzeń z tytułu podatków i opłat udzielono 6 podatnikom łącznie na kwotę 430.958,78 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023rok

Plan dochodów na 2023 rok -wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Razem dochody		% wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				5	6	7	8	11	10	
010			Rolnictwo i leśnictwo	315 343,99	329 212,12	685 497,62	685 497,62	1 000 841,61	1 014 709,74	101,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	108 316,29	108 316,29	108 316,29	108 316,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	108 316,29	108 316,29	108 316,29	108 316,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 732,00	87 600,13	577 181,33	577 181,33	650 913,33	664 781,46	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 250,77	0,00	0,00	2 300,00	2 250,77	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 450,00	0,00	0,00	700,00	1 450,00	207,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 130,00	73 298,12	0,00	0,00	60 130,00	73 298,12	121,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 602,00	10 601,24	0,00	0,00	10 602,00	10 601,24	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	577 181,33	577 181,33	577 181,33	577 181,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	241 611,99	241 611,99	0,00	0,00	241 611,99	241 611,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 611,99	241 611,99	0,00	0,00	241 611,99	241 611,99	100,00%
020			Leśnictwo	4 471,00	4 471,86	0,00	0,00	4 471,00	4 471,86	100,02%
	02001		Gospodarka leśna	4 471,00	4 471,86	0,00	0,00	4 471,00	4 471,86	100,02%
		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	4 471,00	4 471,72	0,00	0,00	4 471,00	4 471,72	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 780,81	1 323 780,81	209 294,10	209 294,10	1 533 074,91	1 533 074,91	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	209 294,10	209 294,10	209 294,10	209 294,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	209 294,10	209 294,10	209 294,10	209 294,10	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 323 780,81	1 323 780,81	0,00	0,00	1 323 780,81	1 323 780,81	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 018 293,37	1 018 293,37	0,00	0,00	1 018 293,37	1 018 293,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 487,44	305 487,44	0,00	0,00	305 487,44	305 487,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 392 151,00	1 179 973,79	5 386 708,81	5 258 205,65	6 778 859,81	6 438 179,44	94,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 387 651,00	1 175 473,79	0,00	0,00	1 387 651,00	1 175 473,79	84,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,00	2 988,40	0,00	0,00	2 989,00	2 988,40	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 377 756,00	1 165 579,72	0,00	0,00	1 377 756,00	1 165 579,72	84,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	406,00	405,67	0,00	0,00	406,00	405,67	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 046 782,93	3 046 782,93	3 046 782,93	3 046 782,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	332 525,67	332 525,67	332 525,67	332 525,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	507 309,00	507 309,00	507 309,00	507 309,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	544 587,00	544 587,00	544 587,00	544 587,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 662 361,26	1 662 361,26	1 662 361,26	1 662 361,26	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 162 193,88	1 047 151,72	1 162 193,88	1 047 151,72	90,10%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	449 277,00	334 233,00	449 277,00	334 233,00	74,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	580 028,88	580 028,88	580 028,88	580 028,88	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 888,00	132 889,84	132 888,00	132 889,84	100,00%

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 177 732,00	1 164 271,00	1 177 732,00	1 164 271,00	98,86%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	0,00	0,00	1 177 732,00	1 164 271,00	1 177 732,00	1 164 271,00	98,86%
60095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 275,00	386 402,69	3 010 000,00	3 005 048,00	3 364 275,00	3 391 450,69	100,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 100,00	372 188,59	10 000,00	5 048,00	352 100,00	377 236,59	107,14%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 735,46	0,00	0,00	20 000,00	16 735,46	83,68%
	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	318 100,00	353 901,05	0,00	0,00	318 100,00	353 901,05	111,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 000,00	5 048,00	10 000,00	5 048,00	50,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 552,08	0,00	0,00	4 000,00	1 552,08	38,80%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 175,00	14 214,10	0,00	0,00	12 175,00	14 214,10	116,75%
	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	11 000,00	12 982,50	0,00	0,00	11 000,00	12 982,50	118,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00	1 231,60	0,00	0,00	1 175,00	1 231,60	104,82%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	241 787,21	210 606,21	0,00	0,00	241 787,21	210 606,21	87,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 113,00	163 016,10	0,00	0,00	163 113,00	163 016,10	99,94%
	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	163 013,00	163 013,00	0,00	0,00	163 013,00	163 013,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	0,00	0,00	100,00	3,10	3,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 570,00	3 457,00	0,00	0,00	34 570,00	3 457,00	10,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 570,00	3 457,00	0,00	0,00	34 570,00	3 457,00	10,00%
	75095	Pozostała działalność	44 104,21	44 133,11	0,00	0,00	44 104,21	44 133,11	100,07%
	0830	Wpływy z usług	31 270,00	31 270,11	0,00	0,00	31 270,00	31 270,11	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 800,00	2 792,80	0,00	0,00	2 800,00	2 792,80	99,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 801,00	9 836,99	0,00	0,00	9 801,00	9 836,99	100,37%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,21	233,21	0,00	0,00	233,21	233,21	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 313,00	189 593,00	0,00	0,00	190 313,00	189 593,00	99,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	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	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	186 039,00	185 319,00	0,00	0,00	186 039,00	185 319,00	99,61%
	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	186 039,00	185 319,00	0,00	0,00	186 039,00	185 319,00	99,61%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 390,00	244 842,50	70 000,00	70 000,00	357 390,00	314 842,50	1,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	287 390,00	244 842,50	0,00	0,00	287 390,00	244 842,50	85,20%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 390,00	244 842,50	0,00	0,00	287 390,00	244 842,50	85,20%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 093 930,40	28 361 020,29	0,00	0,00	31 093 930,40	28 361 020,29	91,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	9 554,00	0,00	0,00	20 100,00	9 554,00	47,53%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 426,82	0,00	0,00	20 000,00	9 426,82	47,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	127,18	0,00	0,00	100,00	127,18	127,18%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 222 108,42	8 908 506,59	0,00	0,00	11 222 108,42	8 908 506,59	79,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 770,00	3 027 567,45	0,00	0,00	3 850 770,00	3 027 567,45	78,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 781,00	0,00	0,00	6 600,00	6 781,00	102,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	794 216,42	722 917,00	0,00	0,00	794 216,42	722 917,00	91,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 367 600,00	4 939 681,14	0,00	0,00	6 367 600,00	4 939 681,14	77,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	26 318,00	0,00	0,00	30 000,00	26 318,00	87,73%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	43 175,00	48 919,00	0,00	0,00	43 175,00	48 919,00	113,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 500,00	136 076,00	0,00	0,00	129 500,00	136 076,00	105,08%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 484 366,00	6 175 061,27	0,00	0,00	6 484 366,00	6 175 061,27	95,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 481 871,49	3 487 520,96	0,00	0,00	3 481 871,49	3 487 520,96	100,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 494,51	329 409,62	0,00	0,00	446 494,51	329 409,62	73,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	168 000,00	85 781,10	0,00	0,00	168 000,00	85 781,10	51,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	438 304,31	0,00	0,00	450 000,00	438 304,31	97,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	41 165,64	0,00	0,00	45 000,00	41 165,64	91,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	39 143,00	0,00	0,00	40 000,00	39 143,00	97,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 695 745,38	0,00	0,00	1 800 000,00	1 695 745,38	94,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	57 991,26	0,00	0,00	53 000,00	57 991,26	109,42%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	742 782,98	643 325,43	0,00	0,00	742 782,98	643 325,43	86,61%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 757,98	68 757,98	0,00	0,00	68 757,98	68 757,98	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 625,00	0,00	0,00	50 000,00	43 625,00	87,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 281,20	0,00	0,00	20 000,00	17 281,20	86,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	210 402,13	0,00	0,00	325 000,00	210 402,13	64,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 630,00	266 931,27	0,00	0,00	238 630,00	266 931,27	111,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 805,00	1 013,00	0,00	0,00	1 805,00	1 013,00	56,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 070,90	0,00	0,00	20 000,00	15 070,90	75,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 653,95	0,00	0,00	1 000,00	2 653,95	265,40%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 624 573,00	12 624 573,00	0,00	0,00	12 624 573,00	12 624 573,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 335 976,00	12 335 976,00	0,00	0,00	12 335 976,00	12 335 976,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 597,00	288 597,00	0,00	0,00	288 597,00	288 597,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	25 713 775,70	25 713 775,70	63 113,41	63 113,41	25 776 889,11	25 776 889,11	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 628 535,00	18 628 535,00	0,00	0,00	18 628 535,00	18 628 535,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 628 535,00	18 628 535,00	0,00	0,00	18 628 535,00	18 628 535,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 344 056,60	4 344 056,60	0,00	0,00	4 344 056,60	4 344 056,60	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 344 056,60	4 344 056,60	0,00	0,00	4 344 056,60	4 344 056,60	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 089,00	2 514 089,00	0,00	0,00	2 514 089,00	2 514 089,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 089,00	2 514 089,00	0,00	0,00	2 514 089,00	2 514 089,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 095,10	227 095,10	63 113,41	63 113,41	290 208,51	290 208,51	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 132,10	89 132,10	0,00	0,00	89 132,10	89 132,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 963,00	137 963,00	0,00	0,00	137 963,00	137 963,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 113,41	63 113,41	63 113,41	63 113,41	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 240 287,29	1 361 840,82	2 632 874,47	2 632 874,47	3 873 161,76	3 994 715,29	103,14%
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	84 981,00	2 439 374,47	2 439 374,47	2 525 374,47	2 524 355,47	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	84 981,00	0,00	0,00	86 000,00	84 981,00	98,82%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 439 374,47	2 439 374,47	2 439 374,47	2 439 374,47	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 353,00	264 641,22	0,00	0,00	201 353,00	264 641,22	131,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 361,48	0,00	0,00	25 000,00	23 361,48	93,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 011,00	78 937,74	0,00	0,00	14 011,00	78 937,74	563,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 342,00	162 342,00	0,00	0,00	162 342,00	162 342,00	100,00%
	80104	Przedszkola	350 032,00	352 361,16	0,00	0,00	350 032,00	352 361,16	4,44

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	38 084,38	0,00	0,00	50 000,00	38 084,38	76,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	27 390,54	0,00	0,00	25 000,00	27 390,54	109,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	39 022,44	0,00	0,00	24 500,00	39 022,44	159,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 532,00	247 863,80	0,00	0,00	250 532,00	247 863,80	98,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 233,46	425 385,43	193 500,00	193 500,00	560 733,46	618 885,43	110,37%
	0830	Wpływy z usług	23 585,46	6 753,22	0,00	0,00	23 585,46	6 753,22	28,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 352,03	0,00	0,00	27 000,00	26 352,03	97,60%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 173,00	0,00	0,00	0,00	54 173,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 750,80	0,00	0,00	0,00	25 750,80	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 648,00	312 356,38	0,00	0,00	316 648,00	312 356,38	98,64%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 579,83	172 443,01	0,00	0,00	173 579,83	172 443,01	99,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	385,09	0,00	0,00	386,00	385,09	99,76%
	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	171 382,00	170 352,93	0,00	0,00	171 382,00	170 352,93	99,40%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 811,83	1 704,99	0,00	0,00	1 811,83	1 704,99	94,10%
80195		Pozostała działalność	62 089,00	62 029,00	0,00	0,00	62 089,00	62 029,00	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 357,80	18 333,80	0,00	0,00	18 357,80	18 333,80	99,87%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 731,20	43 695,20	0,00	0,00	43 731,20	43 695,20	99,92%
851		Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 323 983,13	2 272 596,05	191 666,67	184 395,09	2 515 649,80	2 456 991,14	97,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	62 725,00	61 751,92	0,00	0,00	62 725,00	61 751,92	98,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 725,00	61 751,92	0,00	0,00	62 725,00	61 751,92	98,45%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 495,00	125 346,10	0,00	0,00	132 495,00	125 346,10	94,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 495,00	125 346,10	0,00	0,00	132 495,00	125 346,10	94,60%
	85216	Zasłki stałe	808 272,00	799 537,00	0,00	0,00	808 272,00	799 537,00	98,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 272,00	799 537,00	0,00	0,00	808 272,00	799 537,00	98,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 644,00	220 644,00	0,00	0,00	220 644,00	220 644,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 644,00	220 644,00	0,00	0,00	220 644,00	220 644,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 630,00	403 970,05	0,00	0,00	435 630,00	403 970,05	92,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 150,00	0,00	0,00	25 000,00	4 150,00	16,60%
	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	344 930,00	337 550,00	0,00	0,00	344 930,00	337 550,00	97,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	62 208,00	0,00	0,00	65 600,00	62 208,00	94,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,05	0,00	0,00	100,00	62,05	62,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 412,00	13 132,18	0,00	0,00	13 412,00	13 132,18	97,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 412,00	13 132,18	0,00	0,00	13 412,00	13 132,18	97,91%

85295		Pozostała działalność	169 805,13	168 214,80	191 666,67	184 395,09	361 471,80	352 609,89	97,55%
	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	1 023,80	1 023,39	0,00	0,00	1 023,80	1 023,39	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 088,00	28 088,00	0,00	0,00	28 088,00	28 088,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 163,33	49 163,33	0,00	0,00	49 163,33	49 163,33	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	80 320,00	80 320,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	450,08	0,00	0,00	2 040,00	450,08	22,06%
	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	0,00	0,00	161 536,67	157 278,09	161 536,67	157 278,09	97,36%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 130,00	27 117,00	30 130,00	27 117,00	90,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 560,52	838 859,74	0,00	0,00	876 560,52	838 859,74	95,70%
	85395	Pozostała działalność	876 560,52	838 859,74	0,00	0,00	876 560,52	838 859,74	95,70%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 189,20	154 530,87	0,00	0,00	189 189,20	154 530,87	81,68%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 981,32	26 938,87	0,00	0,00	29 981,32	26 938,87	89,85%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	657 390,00	657 390,00	0,00	0,00	657 390,00	657 390,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
855		Rodzina	10 832 006,00	10 738 056,68	0,00	0,00	10 832 006,00	10 738 056,68	99,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 500,00	22 238,19	0,00	0,00	25 500,00	22 238,19	87,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	4 258,73	0,00	0,00	5 200,00	4 258,73	81,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 300,00	17 979,46	0,00	0,00	20 300,00	17 979,46	88,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 248 701,00	10 139 681,42	0,00	0,00	10 248 701,00	10 139 681,42	98,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 624,05	0,00	0,00	6 500,00	3 624,05	55,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500,00	28 600,51	0,00	0,00	30 500,00	28 600,51	93,77%
	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	10 088 724,00	10 003 985,36	0,00	0,00	10 088 724,00	10 003 985,36	99,16%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 977,00	62 976,17	0,00	0,00	62 977,00	62 976,17	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	40 495,33	0,00	0,00	60 000,00	40 495,33	67,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 585,00	4 582,85	0,00	0,00	4 585,00	4 582,85	99,95%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,85	0,00	0,00	10,00	7,85	78,50%
85504		Wsparanie Rodziny	0,00	12 369,82	0,00	0,00	0,00	12 369,82	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 369,82	0,00	0,00	0,00	12 369,82	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 820,00	197 530,20	0,00	0,00	197 820,00	197 530,20	99,85%
	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	197 820,00	197 530,20	0,00	0,00	197 820,00	197 530,20	99,85%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 400,00	361 654,20	0,00	0,00	355 400,00	361 654,20	101,76%
	0830	Wpływy z usług	355 400,00	361 654,20	0,00	0,00	355 400,00	361 654,20	101,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 382,06	3 253 947,10	714 069,38	633 773,08	3 745 451,44	3 887 720,18	103,80%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 824 400,00	3 050 097,09	376 090,92	295 794,62	3 200 490,92	3 345 891,71	104,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 016 522,49	0,00	0,00	2 800 000,00	3 016 522,49	107,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00	33 574,60	0,00	0,00	24 400,00	33 574,60	137,60%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	376 090,92	295 794,62	376 090,92	295 794,62	78,65%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 445,00	72 076,60	137 978,46	137 978,46	199 423,46	210 055,06	105,33%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	12 920,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 525,00	59 156,60	0,00	0,00	48 525,00	59 156,60	121,91%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 110,06	106 110,06	106 110,06	106 110,06	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 868,40	31 868,40	31 868,40	31 868,40	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 039,00	59 025,26	200 000,00	200 000,00	259 039,00	259 025,26	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 239,00	54 252,45	0,00	0,00	54 239,00	54 252,45	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 772,81	0,00	0,00	4 800,00	4 772,81	99,43%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	8 651,10	0,00	0,00	22 600,00	8 651,10	38,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 051,10	0,00	0,00	20 000,00	6 051,10	30,26%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,35	35,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,35	35,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 213,06	55 213,06	0,00	0,00	55 213,06	55 213,06	1,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 213,06	55 213,06	0,00	0,00	55 213,06	55 213,06	100,00%
90095		Pozostała działalność	6 184,00	6 383,64	0,00	0,00	6 184,00	6 383,64	203,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 200,00	0,00	0,00	6 000,00	6 200,00	103,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,00	183,64	0,00	0,00	184,00	183,64	99,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201,00	260,93	8 641 403,35	8 375 570,35	8 641 604,35	8 375 831,28	96,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201,00	260,93	499 999,00	234 166,00	500 200,00	234 426,93	46,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00	260,93	0,00	0,00	201,00	260,93	129,82%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	499 999,00	234 166,00	499 999,00	234 166,00	46,83%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	100,00%

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 987,36	2 953,26	216 092,50	215 874,57	219 079,86	218 827,83	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	987,36	987,36	0,00	0,00	987,36	987,36	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,36	137,36	0,00	0,00	137,36	137,36	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 965,90	216 092,50	215 874,57	218 092,50	217 840,47	99,88%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 965,90	0,00	0,00	2 000,00	1 965,90	98,30%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	203 092,50	203 092,50	203 092,50	203 092,50	100,00%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	12 782,07	13 000,00	12 782,07	98,32%
Razem:			79 334 325,47	76 521 893,55	21 820 720,31	21 333 646,34	101 155 045,78	97 855 539,89	96,74%

Plan wydatków na 2023 rok- wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki		% wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 913,88	480 648,17	1 156 758,08	1 143 318,93	1 655 671,96	1 623 967,10	98,09%
	01008		Melioracje wodne	33 665,89	29 665,82	62 140,94	62 140,94	95 806,83	91 806,76	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 165,89	25 283,82	0,00	0,00	29 165,89	25 283,82	86,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 382,00	0,00	0,00	2 500,00	2 382,00	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 140,94	62 140,94	62 140,94	62 140,94	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 672,00	6 668,19	0,00	0,00	6 672,00	6 668,19	99,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 672,00	6 668,19	0,00	0,00	6 672,00	6 668,19	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 964,00	16 193,00	758 145,01	758 136,86	780 109,01	774 329,86	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 964,00	16 193,00	0,00	0,00	21 964,00	16 193,00	73,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	649 828,72	649 820,57	649 828,72	649 820,57	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Łądy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	108 316,29	108 316,29	108 316,29	108 316,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	182 458,78	336 472,13	323 041,13	526 472,13	505 499,91	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	120 435,45	0,00	0,00	126 000,00	120 435,45	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 550,39	0,00	0,00	63 500,00	61 550,39	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	472,94	0,00	0,00	500,00	472,94	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	336 472,13	323 041,13	336 472,13	323 041,13	96,01%
	01095		Pozostała działalność	246 611,99	245 662,38	0,00	0,00	246 611,99	245 662,38	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	3 594,12	3 594,12	0,00	0,00	3 594,12	3 594,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,82	617,82	0,00	0,00	617,82	617,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,06	88,06	0,00	0,00	88,06	88,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,49	437,49	0,00	0,00	437,49	437,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 050,39	0,00	0,00	5 000,00	4 050,39	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	236 874,50	236 874,50	0,00	0,00	236 874,50	236 874,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 996,00	1 240 986,07	290 065,75	290 065,75	1 531 061,75	1 531 051,82	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	61 540,00	61 540,00	290 065,75	290 065,75	351 605,75	351 605,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	61 540,00	61 540,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 771,65	80 771,65	80 771,65	80 771,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Łądy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	209 294,10	209 294,10	209 294,10	209 294,10	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 179 456,00	1 179 446,07	0,00	0,00	1 179 456,00	1 179 446,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 926,00	963 925,10	0,00	0,00	963 926,00	963 925,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 530,00	215 520,97	0,00	0,00	215 530,00	215 520,97	100,00%
600			Transport i łączność	3 919 579,51	3 530 816,58	9 161 113,54	9 025 191,21	13 080 693,05	12 556 009,79	95,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 218 730,00	2 883 612,82	0,00	0,00	3 218 730,00	2 883 612,82	89,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 021,00	1 555 020,03	0,00	0,00	1 555 021,00	1 555 020,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 709,00	1 328 592,79	0,00	0,00	1 663 709,00	1 328 592,79	79,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 958,85	55 958,85	285 500,00	285 500,00	341 458,85	341 458,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 958,85	55 958,85	0,00	0,00	55 958,85	55 958,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	424 906,76	399 372,82	4 937 700,43	4 937 699,59	5 362 607,19	5 337 072,21	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	138 165,00	133 909,02	0,00	0,00	138 165,00	133 909,02	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 727,76	255 463,80	0,00	0,00	276 727,76	255 463,80	92,32%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 274 589,17	3 274 588,33	3 274 589,17	3 274 588,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Łądy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 662 361,26	1 662 361,26	1 662 361,26	1 662 361,26	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	182 435,00	154 389,36	1 884 788,11	1 763 597,27	2 067 223,11	1 917 986,63	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	156 835,00	141 276,00	0,00	0,00	156 835,00	141 276,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	13 113,36	0,00	0,00	25 600,00	13 113,36	51,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 264 759,23	1 143 568,39	1 264 759,23	1 143 568,39	90,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Łądy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	580 028,88	580 028,88	580 028,88	580 028,88	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 095,00	28 094,43	0,00	0,00	28 095,00	28 094,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 095,00	28 094,43	0,00	0,00	28 095,00	28 094,43	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 761 461,00	1 746 731,15	1 761 461,00	1 746 731,15	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 761 461,00	1 746 731,15	1 761 461,00	1 746 731,15	99,16%
	60095		Pozostała działalność	9 453,90	9 390,50	291 664,00	291 663,20	301 117,90	301 053,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,77	0,00	0,00	800,00	781,77	97,72%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 170,60	0,00	0,00	1 200,00	1 170,60	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,90	7 438,13	0,00	0,00	7 453,90	7 438,13	99,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	247 914,50	247 913,72	247 914,50	247 913,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 749,50	43 749,48	43 749,50	43 749,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 458,82	1 835 895,42	3 425 000,00	419 642,87	5 351 458,82	2 255 538,29	42,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 500,00	1 822 702,85	425 000,00	419 642,87	2 337 500,00	2 242 345,52	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	794,60	0,00	0,00	1 500,00	794,60	52,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	262,61	0,00	0,00	500,00	262,61	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	289 694,30	0,00	0,00	338 500,00	289 694,30	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 344,50	0,00	0,00	4 800,00	4 344,50	90,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00	40 868,70	0,00	0,00	41 000,00	40 868,70	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 525 000,00	1 486 637,94	0,00	0,00	1 525 000,00	1 486 637,94	97,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	390 000,00	384 642,87	390 000,00	384 642,87	98,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 231,00	11 964,95	0,00	0,00	12 231,00	11 964,95	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	0,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 731,00	8 520,95	0,00	0,00	8 731,00	8 520,95	97,59%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 727,82	1 727,82	0,00	0,00	1 727,82	1 727,82	71,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227,82	1 227,82	0,00	0,00	1 227,82	1 227,82	100,00%
710	Działalność usługowa	94 900,00	38 383,71	171 300,00	171 300,00	225 800,00	209 683,71	92,86%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	38 383,71	171 300,00	171 300,00	225 800,00	209 683,71	92,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 325,00	27 400,00	0,00	0,00	38 325,00	27 400,00	71,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	10 983,71	0,00	0,00	16 175,00	10 983,71	67,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	100,00%
720	informatyka	15 719,34	14 414,50	44 800,00	44 771,80	60 519,34	59 186,30	97,80%	
	72095	Pozostała działalność	15 719,34	14 414,50	44 800,00	44 771,80	60 519,34	59 186,30	97,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,34	9 892,22	0,00	0,00	10 320,34	9 892,22	95,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 123,28	0,00	0,00	3 000,00	2 123,28	70,78%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 800,00	44 771,80	44 800,00	44 771,80	99,94%
750	Administracja publiczna	8 943 020,21	8 324 979,01	71 520,00	10 500,00	9 014 540,21	8 335 479,01	92,47%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 013,00	163 013,00	0,00	0,00	163 013,00	163 013,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 762,47	128 762,47	0,00	0,00	128 762,47	128 762,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 252,98	5 252,98	0,00	0,00	5 252,98	5 252,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,02	21 199,02	0,00	0,00	21 199,02	21 199,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,82	3 072,82	0,00	0,00	3 072,82	3 072,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,60	4 286,60	0,00	0,00	4 286,60	4 286,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	439,11	439,11	0,00	0,00	439,11	439,11	100,00%
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 774,00	187 098,41	0,00	0,00	233 774,00	187 098,41	80,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	174 267,13	0,00	0,00	200 000,00	174 267,13	87,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 139,37	0,00	0,00	4 900,00	2 139,37	43,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 832,70	0,00	0,00	20 000,00	4 832,70	24,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 274,00	5 859,21	0,00	0,00	7 274,00	5 859,21	80,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 439 053,61	7 000 247,07	27 000,00	0,00	7 466 053,61	7 000 247,07	93,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 372,85	0,00	0,00	17 500,00	17 372,85	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	4 572 443,36	0,00	0,00	4 710 000,00	4 572 443,36	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000,00	317 008,48	0,00	0,00	350 000,00	317 008,48	90,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	778 039,29	0,00	0,00	800 000,00	778 039,29	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	89 163,22	0,00	0,00	100 000,00	89 163,22	89,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 500,00	111 564,16	0,00	0,00	198 500,00	111 564,16	56,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 700,00	172 128,01	0,00	0,00	196 700,00	172 128,01	87,51%
	4260	Zakup energii	90 000,00	80 011,25	0,00	0,00	90 000,00	80 011,25	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 548,40	0,00	0,00	15 000,00	12 548,40	83,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 430,00	0,00	0,00	5 000,00	4 430,00	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	588 095,28	521 659,82	0,00	0,00	588 095,28	521 659,82	88,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 475,19	0,00	0,00	20 000,00	18 475,19	92,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	86 500,00	64 410,68	0,00	0,00	86 500,00	64 410,68	74,46%
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	72 231,26	0,00	0,00	83 000,00	72 231,26	87,03%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 758,33	131 376,74	0,00	0,00	131 758,33	131 376,74	99,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,28	0,00	0,00	1 000,00	2,28	0,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 417,05	0,00	0,00	35 000,00	31 417,05	89,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 965,03	0,00	0,00	10 000,00	5 965,03	59,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	187 630,25	0,00	0,00	205 000,00	187 630,25	91,53%
	4090	Honoraria	2 200,00	2 113,09	0,00	0,00	2 200,00	2 113,09	96,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 388,00	0,00	0,00	27 000,00	18 388,00	68,10%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 030,31	0,00	0,00	2 500,00	2 030,31	81,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 260,85	0,00	0,00	24 000,00	22 260,85	92,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	142 838,00	0,00	0,00	144 300,00	142 838,00	98,99%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 646,39	466 991,61	0,00	0,00	523 646,39	466 991,61	89,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	325 118,65	0,00	0,00	340 000,00	325 118,65	95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	33 209,84	0,00	0,00	50 000,00	33 209,84	66,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 451,72	0,00	0,00	70 000,00	57 451,72	82,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 367,81	0,00	0,00	10 000,00	6 367,81	63,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	343,47	0,00	0,00	1 500,00	343,47	22,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	0,00	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 855,00	26 121,23	0,00	0,00	30 855,00	26 121,23	84,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,39	9 241,39	0,00	0,00	9 241,39	9 241,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	8 037,50	0,00	0,00	9 550,00	8 037,50	84,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	378 539,21	319 898,67	44 520,00	10 500,00	423 059,21	330 498,67	78,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 120,00	0,00	0,00	70 000,00	69 120,00	98,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	73 018,41	0,00	0,00	80 000,00	73 018,41	91,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 337,60	0,00	0,00	3 000,00	2 337,60	77,92%
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	549,99	0,00	0,00	550,00	549,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 752,88	0,00	0,00	20 000,00	19 752,88	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 885,00	0,00	0,00	9 000,00	8 885,00	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 950,00	78 155,02	0,00	0,00	123 950,00	78 155,02	63,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,21	233,21	0,00	0,00	233,21	233,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,50	0,00	0,00	1 000,00	46,50	4,65%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 368,10	0,00	0,00	51 000,00	50 368,10	98,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 946,00	0,00	0,00	5 000,00	4 946,00	98,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 879,00	0,00	0,00	2 000,00	1 879,00	93,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 706,96	0,00	0,00	12 000,00	10 706,96	89,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	10 500,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 313,00	189 593,00	0,00	0,00	190 313,00	189 593,00	99,62%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	186 039,00	185 319,00	0,00	0,00	186 039,00	185 319,00	99,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,18	74,18	0,00	0,00	74,18	74,18	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 868,95	878 462,42	380 166,00	380 166,00	1 557 034,95	1 258 628,42	80,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	529 378,95	504 434,32	310 166,00	310 166,00	839 544,95	814 600,32	97,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 731,80	0,00	0,00	5 830,00	5 731,80	98,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 890,00	58 732,00	0,00	0,00	61 890,00	58 732,00	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	1 485,23	0,00	0,00	2 909,00	1 485,23	51,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 009,00	86 089,02	0,00	0,00	88 009,00	86 089,02	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 325,00	119 948,84	0,00	0,00	125 325,00	119 948,84	95,71%
	4260	Zakup energii	64 800,00	61 677,20	0,00	0,00	64 800,00	61 677,20	95,18%
	4270	Zakup usług remontowych	63 090,00	59 210,90	0,00	0,00	63 090,00	59 210,90	93,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 562,00	17 281,50	0,00	0,00	17 562,00	17 281,50	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 169,95	38 935,52	0,00	0,00	43 169,95	38 935,52	90,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 645,00	1 802,31	0,00	0,00	2 645,00	1 802,31	68,14%
	4430	Różne opłaty i składki	20 949,00	20 340,00	0,00	0,00	20 949,00	20 340,00	97,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	28 100,00	25 672,85	0,00	0,00	28 100,00	25 672,85	91,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	10 464,71	0,00	0,00	11 770,00	10 464,71	88,91%
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	7 614,00	0,00	0,00	7 630,00	7 614,00	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 135,00	0,00	0,00	1 200,00	1 135,00	94,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	842,75	0,00	0,00	1 450,00	842,75	58,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,28	0,00	0,00	1 200,00	1 151,28	95,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,06	0,00	0,00	200,00	169,06	84,53%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	515,00	0,00	0,00	600,00	515,00	85,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	731,05	0,00	0,00	1 000,00	731,05	73,11%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	23 506,49	0,00	0,00	215 000,00	23 506,49	10,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,70	0,00	0,00	1 500,00	310,70	20,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 195,79	0,00	0,00	25 100,00	23 195,79	92,41%
	4810	Rezerwy	188 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	384 390,00	314 848,76	0,00	0,00	384 390,00	314 848,76	81,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 386,00	4 599,84	0,00	0,00	20 386,00	4 599,84	22,56%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 682,42	0,00	0,00	2 000,00	1 682,42	84,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 190,00	0,00	0,00	28 400,00	26 190,00	92,22%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 740,00	264 512,50	0,00	0,00	315 740,00	264 512,50	83,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	414,00	414,00	0,00	0,00	414,00	414,00	100,00%
		Obsługa długu publicznego	3 208 162,00	3 103 024,69	0,00	0,00	3 208 162,00	3 103 024,69	96,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 208 162,00	3 103 024,69	0,00	0,00	3 208 162,00	3 103 024,69	96,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 208 162,00	3 103 024,69	0,00	0,00	3 208 162,00	3 103 024,69	96,72%
		Różne rozliczenia	37 781,00	0,00	0,00	0,00	37 781,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 781,00	0,00	0,00	0,00	37 781,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	37 781,00	0,00	0,00	0,00	37 781,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	30 216 128,86	29 607 447,72	3 572 389,34	3 486 534,44	33 788 518,20	33 093 982,18	97,94%
	80101	Szkoły podstawowe	19 097 446,09	18 872 488,29	3 167 389,34	3 085 652,34	22 264 635,43	21 958 140,63	98,62%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 505 024,57	6 476 993,69	0,00	0,00	6 505 024,57	6 476 993,69	99,57%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 367,90	110 056,97	0,00	0,00	110 367,90	110 056,97	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 659,58	542 334,48	0,00	0,00	567 659,58	542 334,48	95,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 660,27	90 111,09	0,00	0,00	90 660,27	90 111,09	99,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 520,78	1 785 929,63	0,00	0,00	1 786 520,78	1 785 929,63	99,97%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 797,27	110 747,83	0,00	0,00	110 797,27	110 747,83	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 234,89	1 466 803,19	0,00	0,00	1 468 234,89	1 466 803,19	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 625,90	144 325,08	0,00	0,00	150 625,90	144 325,08	95,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 320,00	0,00	0,00	4 500,00	3 320,00	73,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 764,84	415 543,04	0,00	0,00	468 764,84	415 543,04	88,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 711,35	105 437,37	0,00	0,00	130 711,35	105 437,37	80,66%
	4260	Zakup energii	270 364,37	237 923,65	0,00	0,00	270 364,37	237 923,65	88,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 118,84	42 413,51	0,00	0,00	45 118,84	42 413,51	94,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 030,00	0,00	0,00	8 700,00	7 030,00	80,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 072,58	221 951,71	0,00	0,00	258 072,58	221 951,71	86,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	8 655,68	0,00	0,00	9 850,00	8 655,68	87,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 142,59	12 931,27	0,00	0,00	14 142,59	12 931,27	91,43%
	4430	Różne opłaty i składki	27 532,00	25 574,00	0,00	0,00	27 532,00	25 574,00	92,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 126,39	380 126,39	0,00	0,00	380 126,39	380 126,39	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	266,66	266,66	0,00	0,00	266,66	266,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	257,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 810,00	12 772,03	0,00	0,00	13 810,00	12 772,03	92,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 416,06	5 416,06	0,00	0,00	5 416,06	5 416,06	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 684,57	56 684,57	0,00	0,00	56 684,57	56 684,57	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 151 263,94	6 146 940,81	0,00	0,00	6 151 263,94	6 146 940,81	99,93%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 973,74	446 942,58	0,00	0,00	446 973,74	446 942,58	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	728 014,87	646 277,87	728 014,87	646 277,87	88,77%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 439 374,47	2 439 374,47	2 439 374,47	2 439 374,47	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800 660,53	1 741 469,59	0,00	0,00	1 800 660,53	1 741 469,59	96,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 037 792,61	1 005 311,81	0,00	0,00	1 037 792,61	1 005 311,81	96,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 977,00	32 977,41	0,00	0,00	33 977,00	32 977,41	97,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,47	6 013,47	0,00	0,00	6 013,47	6 013,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 174,61	83 423,64	0,00	0,00	86 174,61	83 423,64	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 674,40	4 578,63	0,00	0,00	7 674,40	4 578,63	59,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 804,57	0,00	0,00	22 000,00	21 804,57	99,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 04,00	0,00	0,00	1 200,00	104,00	8,67%
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 637,76	0,00	0,00	14 000,00	10 637,76	75,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	720,00	0,00	0,00	940,00	720,00	76,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 393,09	0,00	0,00	17 500,00	16 393,09	93,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 739,35	0,00	0,00	40 000,00	28 739,35	71,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	293,59	0,00	0,00	1 000,00	293,59	29,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 415,55	22 415,55	0,00	0,00	22 415,55	22 415,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,88	1 336,38	0,00	0,00	1 516,88	1 336,38	88,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 900,00	467 070,12	0,00	0,00	467 900,00	467 070,12	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 556,01	33 556,01	0,00	0,00	33 556,01	33 556,01	99,98%
80104		Przedszkola	2 453 585,84	2 416 494,99	15 000,00	13 776,00	2 468 585,84	2 430 270,99	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 630,00	56 168,80	0,00	0,00	56 630,00	56 168,80	99,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 404,64	13 404,64	0,00	0,00	13 404,64	13 404,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 544,00	203 495,45	0,00	0,00	203 544,00	203 495,45	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,70	9 731,70	0,00	0,00	9 731,70	9 731,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 198,95	194 198,95	0,00	0,00	194 198,95	194 198,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 577,70	20 493,80	0,00	0,00	21 577,70	20 493,80	94,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	66 686,97	0,00	0,00	89 000,00	66 686,97	74,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 750,00	0,00	0,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
	4260	Zakup energii	98 290,56	91 085,10	0,00	0,00	98 290,56	91 085,10	92,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	0,00	0,00	1 000,00	560,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 568,50	53 568,50	0,00	0,00	53 568,50	53 568,50	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	745 211,29	0,00	0,00	750 000,00	745 211,29	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 087,28	47 087,28	0,00	0,00	47 087,28	47 087,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 625,73	841 625,73	0,00	0,00	841 625,73	841 625,73	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 426,78	62 426,78	0,00	0,00	62 426,78	62 426,78	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	91,84%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 091 121,91	1 016 261,31	390 000,00	387 106,10	1 481 121,91	1 403 367,41	94,75%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	534 116,80	503 460,00	0,00	0,00	534 116,80	503 460,00	94,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 728,74	0,00	0,00	6 729,75	6 728,74	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 831,44	0,00	0,00	25 000,00	23 831,44	95,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 655,64	5 655,64	0,00	0,00	5 655,64	5 655,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 344,00	34 540,43	0,00	0,00	35 344,00	34 540,43	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,85	2 387,85	0,00	0,00	2 387,85	2 387,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,11	62 297,44	0,00	0,00	66 373,11	62 297,44	93,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 783,96	7 876,50	0,00	0,00	18 783,96	7 876,50	41,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 060,07	0,00	0,00	28 500,00	23 060,07	80,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 724,46	0,00	0,00	5 000,00	1 724,46	34,49%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 152,32	0,00	0,00	12 000,00	8 152,32	67,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	0,00	0,00	600,00	240,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 609,12	0,00	0,00	12 500,00	9 609,12	76,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 055,76	0,00	0,00	10 000,00	3 055,76	30,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	102,85	0,00	0,00	150,00	102,85	68,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,33	18 991,33	0,00	0,00	18 991,33	18 991,33	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	832,62	0,00	0,00	1 016,88	832,62	81,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321,19	1 321,19	0,00	0,00	1 321,19	1 321,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 982,53	282 530,80	0,00	0,00	284 982,53	282 530,80	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 868,87	19 862,75	0,00	0,00	19 868,87	19 862,75	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	390 000,00	387 106,10	390 000,00	387 106,10	99,26%
80107		Swietlice szkolne	1 157 952,69	1 126 237,95	0,00	0,00	1 157 952,69	1 126 237,95	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	73 566,96	0,00	0,00	85 500,00	73 566,96	86,04%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 414,08	11 414,08	0,00	0,00	11 414,08	11 414,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 494,16	146 445,94	0,00	0,00	152 494,16	146 445,94	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 296,62	13 469,06	0,00	0,00	16 296,62	13 469,06	82,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00	2 699,00	0,00	0,00	5 549,00	2 699,00	48,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 591,29	36 591,29	0,00	0,00	36 591,29	36 591,29	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,94	387,45	0,00	0,00	1 200,94	387,45	32,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 603,17	802 860,74	0,00	0,00	807 603,17	802 860,74	99,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 803,43	38 803,43	0,00	0,00	38 803,43	38 803,43	100,00%
80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 042 890,57	969 159,30	0,00	0,00	1 042 890,57	969 159,30	92,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 900,00	118 195,15	0,00	0,00	154 900,00	118 195,15	76,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 256,53	344 648,19	0,00	0,00	345 256,53	344 648,19	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,85	23 010,85	0,00	0,00	23 010,85	23 010,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 651,00	59 884,59	0,00	0,00	60 651,00	59 884,59	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,00	7 397,86	0,00	0,00	8 661,00	7 397,86	85,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	153 512,94	0,00	0,00	164 000,00	153 512,94	93,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 049,50	0,00	0,00	2 100,00	2 049,50	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	0,00	0,00	1 500,00	180,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	235 747,30	0,00	0,00	253 200,00	235 747,30	93,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	312,97	0,00	0,00	1 100,00	312,97	28,45%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,50	1 692,50	0,00	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 729,00	0,00	0,00	8 500,00	6 729,00	79,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818,69	12 818,69	0,00	0,00	12 818,69	12 818,69	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 979,76	0,00	0,00	3 500,00	2 979,76	85,14%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 567,38	5 800,00	0,00	0,00	9 567,38	5 800,00	60,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 567,38	5 800,00	0,00	0,00	9 567,38	5 800,00	60,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 276,15	898 410,82	0,00	0,00	919 276,15	898 410,82	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 337,90	0,00	0,00	2 500,00	1 337,90	53,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 271,27	678 339,66	0,00	0,00	680 271,27	678 339,66	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 333,25	44 333,25	0,00	0,00	44 333,25	44 333,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	120 921,21	0,00	0,00	123 300,00	120 921,21	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	13 973,29	0,00	0,00	17 421,00	13 973,29	80,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 649,77	0,00	0,00	16 300,00	13 649,77	83,74%
	4260	Zakup energii	2 400,00	114,31	0,00	0,00	2 400,00	114,31	4,76%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	0,00	0,00	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 980,60	0,00	0,00	2 200,00	1 980,60	90,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,63	23 550,63	0,00	0,00	23 550,63	23 550,63	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	295 779,94	274 053,42	0,00	0,00	295 779,94	274 053,42	92,65%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 268,74	271 183,50	0,00	0,00	292 268,74	271 183,50	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	424,95	0,00	0,00	450,00	424,95	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	33,91	0,00	0,00	65,00	33,91	52,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	12,89	0,00	0,00	200,00	12,89	6,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	2 240,91	0,00	0,00	2 500,00	2 240,91	89,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193,00	54,06	0,00	0,00	193,00	54,06	28,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 776 875,24	1 760 652,97	0,00	0,00	1 776 875,24	1 760 652,97	99,09%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 008 038,63	1 007 106,83	0,00	0,00	1 008 038,63	1 007 106,83	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 320,00	38 505,67	0,00	0,00	43 320,00	38 505,67	88,89%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 526,08	9 526,08	0,00	0,00	9 526,08	9 526,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 932,58	101 143,36	0,00	0,00	104 932,58	101 143,36	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,61	10 720,16	0,00	0,00	13 130,61	10 720,16	81,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,65	0,00	0,00	1 000,00	250,65	25,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 561,07	26 561,07	0,00	0,00	26 561,07	26 561,07	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,98	75,43	0,00	0,00	290,98	75,43	25,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 746,98	539 435,41	0,00	0,00	542 746,98	539 435,41	99,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 328,31	27 328,31	0,00	0,00	27 328,31	27 328,31	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 193,83	172 057,92	0,00	0,00	173 193,83	172 057,92	99,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 828,77	55 191,46	0,00	0,00	55 828,77	55 191,46	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,61	1 400,61	0,00	0,00	1 400,61	1 400,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,77	240,77	0,00	0,00	240,77	240,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	0,00	0,00	22,53	22,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	22,75	0,00	0,00	33,80	22,75	67,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 125,22	114 638,75	0,00	0,00	115 125,22	114 638,75	99,58%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,13	541,05	0,00	0,00	542,13	541,05	99,80%
80195		Pozostała działalność	397 778,69	354 361,36	0,00	0,00	397 778,69	354 361,36	89,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 793,48	86 629,00	0,00	0,00	99 793,48	86 629,00	86,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 985,21	237 985,21	0,00	0,00	237 985,21	237 985,21	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	14 667,03	0,00	0,00	40 000,00	14 667,03	36,67%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 080,12	0,00	0,00	8 000,00	3 080,12	38,50%
851		Ochrona zdrowia	519 180,04	378 780,30	0,00	0,00	519 180,04	378 780,30	72,96%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 500,00	36 140,00	0,00	0,00	40 500,00	36 140,00	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	36 140,00	0,00	0,00	40 500,00	36 140,00	89,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 700,04	341 660,30	0,00	0,00	476 700,04	341 660,30	71,67%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	101 743,94	0,00	0,00	107 000,00	101 743,94	95,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,60	5 072,60	0,00	0,00	5 072,60	5 072,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 357,07	0,00	0,00	40 000,00	39 357,07	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 679,65	0,00	0,00	2 500,00	1 679,65	67,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	103 429,09	0,00	0,00	104 300,00	103 429,09	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 380,92	30 102,86	0,00	0,00	90 380,92	30 102,86	33,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 080,55	24 259,12	0,00	0,00	91 080,55	24 259,12	26,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 650,00	0,00	0,00	6 000,00	5 650,00	94,17%
	85195	Pozostała działalność	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 390 084,96	6 150 972,23	223 654,76	221 500,00	6 613 739,72	6 372 472,23	96,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	783 541,00	758 655,62	0,00	0,00	783 541,00	758 655,62	96,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 541,00	758 655,62	0,00	0,00	783 541,00	758 655,62	96,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	64 300,00	64 257,05	0,00	0,00	64 300,00	64 257,05	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	64 300,00	64 257,05	0,00	0,00	64 300,00	64 257,05	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	21 322,08	0,00	0,00	22 500,00	21 322,08	94,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	14 990,30	0,00	0,00	15 200,00	14 990,30	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 598,33	0,00	0,00	5 700,00	5 598,33	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	443,45	0,00	0,00	500,00	443,45	88,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	290,00	0,00	0,00	1 100,00	290,00	26,36%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 725,00	61 751,92	0,00	0,00	62 725,00	61 751,92	98,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 725,00	61 751,92	0,00	0,00	62 725,00	61 751,92	98,45%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 895,00	196 628,10	0,00	0,00	225 895,00	196 628,10	87,04%

	3110	Świadczenia społeczne	225 895,00	196 628,10	0,00	0,00	225 895,00	196 628,10	87,04%
85216		Zasiłki stałe	808 272,00	799 537,00	0,00	0,00	808 272,00	799 537,00	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne	808 272,00	799 537,00	0,00	0,00	808 272,00	799 537,00	98,92%
85219		Opłaty pomocy społecznej	2 474 315,00	2 397 899,49	0,00	0,00	2 474 315,00	2 397 899,49	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 665,30	0,00	0,00	12 000,00	11 665,30	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 945,00	1 197 598,32	0,00	0,00	1 202 945,00	1 197 598,32	99,56%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 000,00	84 139,15	0,00	0,00	104 000,00	84 139,15	80,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 045,00	455 273,12	0,00	0,00	463 045,00	455 273,12	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 829,00	18 883,21	0,00	0,00	37 829,00	18 883,21	49,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	20 650,00	0,00	0,00	24 900,00	20 650,00	82,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 916,54	138 349,87	0,00	0,00	144 916,54	138 349,87	95,47%
	4260	Zakup energii	25 400,00	25 381,90	0,00	0,00	25 400,00	25 381,90	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	233 746,00	233 729,01	0,00	0,00	233 746,00	233 729,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	570,00	0,00	0,00	900,00	570,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 968,08	150 421,61	0,00	0,00	152 968,08	150 421,61	98,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 142,50	0,00	0,00	12 900,00	12 142,50	94,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 816,43	0,00	0,00	6 500,00	5 816,43	89,48%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 341,69	0,00	0,00	9 500,00	1 341,69	14,12%
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 465,38	29 465,38	0,00	0,00	29 465,38	29 465,38	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 243,00	0,00	0,00	4 300,00	4 243,00	98,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 229,00	0,00	0,00	9 000,00	8 229,00	91,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 522,06	916 436,06	0,00	0,00	948 522,06	916 436,06	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 056,01	293 847,79	0,00	0,00	294 056,01	293 847,79	99,93%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 661,95	0,00	0,00	12 000,00	7 661,95	63,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 896,90	145 507,29	0,00	0,00	145 896,90	145 507,29	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,09	6 255,64	0,00	0,00	8 558,09	6 255,64	73,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 018,13	113 289,59	0,00	0,00	129 018,13	113 289,59	87,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	0,00	0,00	500,00	160,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 930,00	338 390,00	0,00	0,00	345 930,00	338 390,00	97,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 660,87	0,00	0,00	4 900,00	3 660,87	74,71%
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,93	5 232,93	0,00	0,00	5 232,93	5 232,93	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605 100,00	601 758,88	0,00	0,00	605 100,00	601 758,88	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	605 100,00	601 758,88	0,00	0,00	605 100,00	601 758,88	99,45%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 412,00	13 132,16	0,00	0,00	13 412,00	13 132,16	97,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 412,00	13 132,16	0,00	0,00	13 412,00	13 132,16	97,91%
85295		Pozostała działalność	381 502,90	319 593,85	223 654,76	221 500,00	605 157,66	541 093,85	89,41%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 402,93	21 402,93	0,00	0,00	21 402,93	21 402,93	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 880,09	1 880,09	0,00	0,00	1 880,09	1 880,09	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 003,32	1 444,57	0,00	0,00	3 003,32	1 444,57	48,10%
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	22 205,25	0,00	0,00	29 355,00	22 205,25	75,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 377,25	35 377,25	0,00	0,00	35 377,25	35 377,25	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,24	3 108,24	0,00	0,00	3 108,24	3 108,24	100,00%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 091,03	10 091,03	0,00	0,00	10 091,03	10 091,03	100,00%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	886,71	886,71	0,00	0,00	886,71	886,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 505,75	0,00	0,00	8 600,00	8 505,75	98,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 684,41	16 684,41	0,00	0,00	16 684,41	16 684,41	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,87	1 465,87	0,00	0,00	1 465,87	1 465,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,43	45,43	0,00	0,00	45,43	45,43	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,72	5 625,72	0,00	0,00	5 625,72	5 625,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,28	494,28	0,00	0,00	494,28	494,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,48	270,00	0,00	0,00	310,48	270,00	86,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,31	31 214,31	0,00	0,00	31 234,31	31 214,31	99,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,41	8 844,41	0,00	0,00	8 844,41	8 844,41	100,00%
	4267	Zakup energii	4 539,16	4 539,16	0,00	0,00	4 539,16	4 539,16	100,00%
	4269	Zakup energii	398,80	398,80	0,00	0,00	398,80	398,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	4 130,00	0,00	0,00	54 400,00	4 130,00	7,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 389,11	21 792,29	0,00	0,00	24 389,11	21 792,29	89,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	38 185,21	38 185,21	0,00	0,00	38 185,21	38 185,21	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,80	151,80	0,00	0,00	151,80	151,80	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,34	13,34	0,00	0,00	13,34	13,34	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 536,67	160 132,00	161 536,67	160 132,00	99,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 118,09	51 368,00	52 118,09	51 368,00	98,56%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 685,38	1 333 014,19	0,00	0,00	1 379 685,38	1 333 014,19	96,62%
85395		Pozostała działalność	1 379 685,38	1 333 014,19	0,00	0,00	1 379 685,38	1 333 014,19	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 501,00	3 332,00	0,00	0,00	3 501,00	3 332,00	95,17%
	3110	Świadczenia społeczne	644 500,00	644 500,00	0,00	0,00	644 500,00	644 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 069,96	219 701,77	0,00	0,00	220 069,96	219 701,77	99,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,98	48 155,67	0,00	0,00	56 045,98	48 155,67	85,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,70	7 581,83	0,00	0,00	9 200,70	7 581,83	82,40%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 877,39	0,00	0,00	16 000,00	14 877,39	92,98%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 095,00	7 094,03	0,00	0,00	7 095,00	7 094,03	99,99%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 287,25	1 251,89	0,00	0,00	1 287,25	1 251,89	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 242,33	0,00	0,00	84 000,00	83 242,33	99,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,11	9 469,77	0,00	0,00	10 702,11	9 469,77	88,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,20	1 513,64	0,00	0,00	1 665,20	1 513,64	90,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 593,86	0,00	0,00	6 600,00	6 593,86	99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	414,43	0,00	0,00	716,00	414,43	57,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,02	68,89	0,00	0,00	114,02	68,89	60,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 036,35	0,00	0,00	1 500,00	1 036,35	69,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,50	50 916,16	0,00	0,00	52 416,50	50 916,16	97,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 421,20	16 295,57	0,00	0,00	24 421,20	16 295,57	66,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,24	2 394,71	0,00	0,00	6 096,24	2 394,71	39,28%
	4270	Zakup usług remontowych	11 128,81	10 873,77	0,00	0,00	11 128,81	10 873,77	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 837,46	66 678,96	0,00	0,00	68 837,46	66 678,96	95,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	98 071,99	84 357,09	0,00	0,00	98 071,99	84 357,09	86,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	44 685,51	42 633,84	0,00	0,00	44 685,51	42 633,84	95,41%
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	0,00	0,00	7 452,73	7 452,73	100,00%
	4447	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,91	1 766,90	0,00	0,00	1 766,91	1 766,90	100,00%
	4449	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,81	311,81	0,00	0,00	311,81	311,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 798,52	142 0					

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855		Rodzina	11 478 803,94	11 376 489,87	0,00	0,00	11 478 803,94	11 376 489,87	99,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 500,00	22 023,79	0,00	0,00	25 500,00	22 023,79	86,37%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00	17 833,06	0,00	0,00	20 300,00	17 833,06	87,85%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	4 190,73	0,00	0,00	5 200,00	4 190,73	80,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 186 476,17	10 099 212,80	0,00	0,00	10 186 476,17	10 099 212,80	99,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500,00	28 784,80	0,00	0,00	30 500,00	28 784,80	94,38%
	3110	Świadczenia społeczne	8 925 776,75	8 849 031,43	0,00	0,00	8 925 776,75	8 849 031,43	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 863,63	187 542,54	0,00	0,00	187 863,63	187 542,54	99,83%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 070,13	0,00	0,00	18 000,00	16 070,13	89,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 498,42	998 042,70	0,00	0,00	998 498,42	998 042,70	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 065,62	0,00	0,00	4 100,00	4 065,62	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,09	1 457,00	0,00	0,00	6 211,09	1 457,00	23,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 501,00	0,00	0,00	6 000,00	5 501,00	91,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,11	5 251,11	0,00	0,00	5 251,11	5 251,11	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 275,17	3 466,47	0,00	0,00	4 275,17	3 466,47	81,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,80	1 725,80	0,00	0,00	1 725,80	1 725,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,60	618,60	0,00	0,00	618,60	618,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,60	2 230,60	0,00	0,00	2 230,60	2 230,60	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	111 436,77	111 436,77	0,00	0,00	111 436,77	111 436,77	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 573,71	71 573,71	0,00	0,00	71 573,71	71 573,71	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 061,94	3 061,94	0,00	0,00	3 061,94	3 061,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 895,56	24 895,56	0,00	0,00	24 895,56	24 895,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,25	5 240,25	0,00	0,00	5 240,25	5 240,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	11 208,58	0,00	0,00	13 000,00	11 208,58	86,22%
	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	13 000,00	11 208,58	0,00	0,00	13 000,00	11 208,58	86,22%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 820,00	197 530,20	0,00	0,00	197 820,00	197 530,20	99,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 820,00	197 530,20	0,00	0,00	197 820,00	197 530,20	99,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 996,00	930 502,73	0,00	0,00	939 996,00	930 502,73	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,20	0,00	0,00	2 000,00	1 861,20	93,06%
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 131,86	583 131,86	0,00	0,00	583 131,86	583 131,86	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 214,33	35 214,33	0,00	0,00	35 214,33	35 214,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 356,00	100 281,38	0,00	0,00	100 356,00	100 281,38	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 079,18	8 579,87	0,00	0,00	9 079,18	8 579,87	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 165,29	0,00	0,00	18 500,00	16 165,29	87,38%
	4280	Zakup energii	34 545,36	30 926,26	0,00	0,00	34 545,36	30 926,26	89,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 396,86	123 663,59	0,00	0,00	126 396,86	123 663,59	97,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 606,44	0,00	0,00	1 700,00	1 606,44	94,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,41	22 359,41	0,00	0,00	22 359,41	22 359,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 987 691,58	6 636 682,44	1 624 976,89	1 493 622,87	8 612 668,47	8 132 305,31	94,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00	1 072 158,30	0,00	0,00	1 105 000,00	1 072 158,30	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 400,00	1 069 452,30	0,00	0,00	1 100 400,00	1 069 452,30	97,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 706,00	0,00	0,00	4 600,00	2 706,00	58,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 452 870,74	3 311 318,93	533 335,69	405 381,93	3 986 206,43	3 716 700,86	93,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	131 062,90	0,00	0,00	157 000,00	131 062,90	83,48%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 900,00	7 874,98	0,00	0,00	13 900,00	7 874,98	56,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	105 689,02	0,00	0,00	120 000,00	105 689,02	88,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	23 268,50	0,00	0,00	40 900,00	23 268,50	56,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 859,54	0,00	0,00	3 200,00	1 859,54	58,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 500,20	0,00	0,00	19 000,00	14 500,20	76,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092 206,66	3 021 399,71	0,00	0,00	3 092 206,66	3 021 399,71	97,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,08	5 664,08	0,00	0,00	5 664,08	5 664,08	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	376 090,92	293 355,51	376 090,92	293 355,51	78,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	157 244,77	112 026,42	157 244,77	112 026,42	71,24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 132,74	32 473,71	0,00	0,00	58 132,74	32 473,71	55,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513,50	3 102,47	0,00	0,00	6 513,50	3 102,47	47,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	80,12	0,00	0,00	1 000,00	80,12	8,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986,50	18 012,15	0,00	0,00	21 986,50	18 012,15	81,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,74	1 281,35	0,00	0,00	11 080,74	1 281,35	11,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 052,00	9 997,62	0,00	0,00	17 052,00	9 997,62	58,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 986,00	0,00	0,00	7 000,00	4 986,00	71,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 256,00	0,00	0,00	5 000,00	4 256,00	85,12%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	730,00	0,00	0,00	750,00	730,00	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 874,10	24 526,09	41 068,40	40 970,40	88 942,50	65 496,49	73,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 249,10	12 320,59	0,00	0,00	34 249,10	12 320,59	35,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 625,00	12 205,50	0,00	0,00	13 625,00	12 205,50	89,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 068,40	40 970,40	41 068,40	40 970,40	99,76%
	90013	Schroniska dla zwierząt	243 435,00	191 467,90	0,00	0,00	243 435,00	191 467,90	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	184,10	0,00	0,00	600,00	184,10	30,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 835,00	191 283,80	0,00	0,00	242 835,00	191 283,80	78,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 539,00	1 660 177,19	550 572,80	547 270,54	2 281 111,80	2 207 447,73	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 980,20	0,00	0,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
	4260	Zakup energii	1 071 539,00	1 063 504,26	0,00	0,00	1 071 539,00	1 063 504,26	99,25%
	4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	406 114,79	0,00	0,00	465 000,00	406 114,79	87,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	178 577,94	0,00	0,00	182 000,00	178 577,94	98,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	550 572,80	547 270,54	550 572,80	547 270,54	99,40%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	24 600,00	24 335,68	0,00	0,00	24 600,00	24 335,68	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 034,68	0,00	0,00	8 100,00	8 034,68	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 301,00	0,00	0,00	16 500,00	16 301,00	98,79%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 440,00	138 432,24	0,00	0,00	138 440,00	138 432,24	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 440,00	138 432,24	0,00	0,00	138 440,00	138 432,24	99,99%
90095		Pozostała działalność	179 800,00	178 806,40	500 000,00	500 000,00	679 800,00	678 806,40	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 681,15	0,00	0,00	12 000,00	11 681,15	97,34%
	4260	Zakup energii	132 100,00	132 051,94	0,00	0,00	132 100,00	132 051,94	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 879,30	0,00	0,00	13 500,00	12 879,30	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 194,01	0,00	0,00	22 200,00	22 194,01	99,97%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 804,85	1 916 556,85	9 153 053,21	9 148 388,75	11 101 858,06	11 064 945,60	99,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 708,47	111 118,43	0,00	0,00	111 708,47	111 118,43	99,47%
	4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,07	9 745,07	0,00	0,00	9 745,07	9 745,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 798,68	56 709,46	0,00	0,00	56 798,68	56 709,46	99,84%
	4260	Zakup energii	139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	139,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 524,82	44 524,00	0,00	0,00	44 524,82	44 524,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 887,94	1 334 203,14	724 532,00	722 101,72	2 069 419,94	2 056 304,86	99,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 365,54	0,00	0,00	7 700,00	6 365,54	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 622,94	143 383,32	0,00	0,00	146 622,94	143 383,32	97,79%
	4260	Zakup energii	7 675,00	3 921,32	0,00	0,00	7 675,00	3 921,32	51,09%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 195,48	0,00	0,00	9 800,00	9 195,48	93,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	21 337,48	0,00	0,00	21 790,00	21 337,48	97,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	72 570,00	75 000,00	72 570,00	96,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	265 833,00	265 833,00	265 833,00	265 833,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	383 698,72	383 698,72	383 698,72	383 698,72	100,00%
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958,44	0,00	0,00	0,00	958,44	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	958,44	0,00	0,00	0,00	958,44	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	56 250,00	36 235,28	8 428 521,21	8 426 287,03	8 484 771,21	8 462 522,31	99,74%
	4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 978,00	0,00	0,00	14 000,00	5 978,00	42,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	23 257,28	0,00	0,00	33 250,00	23 257,28	69,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	269 216,86	266 982,68	269 216,86	266 982,68	99,17%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	8 141 404,35	100,00%
926		Kultura fizyczna	413 700,00	314 738,23	732 727,45	731 921,31	1 146 427,45	1 046 659,54	91,30%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	7 999,97	703 727,45	703 235,00	714 727,45	711 234,97	99,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	671 627,45	671 135,00	671 627,45	671 135,00	99,93%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	299 419,76	0,00	0,00	390 000,00	299 419,76	76,77%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	49 371,57	30 700,00	0,00	0,00	49 371,57	30 700,00	62,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,43	515,70	0,00	0,00	828,43	515,70	62,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 262,28	0,00	0,00	2 300,00	2 262,28	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	1 274,78	0,00	0,00	18 700,00	1 274,78	6,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	31 200,00	0,00	0,00	74 000,00	31 200,00	42,16%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 467,00	0,00	0,00	10 000,00	8 467,00	84,67%
	92695	Pozostała działalność	12 700,00	7 318,50	29 000,00	28 686,31	41 700,00	36 004,81	86,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 318,50	0,00	0,00	12 700,00	7 318,50	57,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	13 686,46	14 000,00	13 686,46	97,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	14 999,85	15 000,00	14 999,85	100,00%
Razem:			80 695 190,84	77 495 940,23	30 007 525,02	26 566 923,93	110 702 715,86	104 062 864,16	94,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Limity wydatków na wioleletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4			
1	010	01008	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu przy drodze nr 64 w msc. Komórki	28 440,00	28 440,00	100,00
2	010	01008	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostrwo	33 700,94	33 700,94	100,00
3	010	01043	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki	80 000,00	80 000,00	100,00
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC)	52 302,91	52 302,91	100,00
5	010	01043	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień	190 710,00	190 709,87	100,00
6	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Marzysz	28 105,00	28 104,82	100,00
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno	137 940,00	137 932,16	99,99
8	010	01043	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD	152 897,10	152 897,10	100,00
9	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki	7 950,00	7 950,00	100,00
10	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	25 000,00	25 000,00	100,00
11	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza (MC)	122 497,09	122 497,09	100,00
12	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki	41 000,00	40 934,00	99,84
13	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce	22 000,00	21 800,00	99,09
	010			922 543,04	922 268,89	99,97
1	400	40002	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu-POLSKI ŁĄD	290 065,75	290 065,75	100,00
	400			290 065,75	290 065,75	100,00
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	51 000,00	51 000,00	100,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika	49 000,00	49 000,00	100,00
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika	110 000,00	110 000,00	100,00
4	600	60016	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	69 180,00	69 180,00	100,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych	12 500,00	12 500,00	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słupiec	1 663 319,00	1 663 318,91	100,00
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁĄD	511 037,20	511 037,20	100,00
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu - POLSKI ŁĄD	1 166 979,49	1 166 979,49	100,00
9	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1 - POLSKI ŁĄD	504 485,00	504 484,25	100,00
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - tzw. Ulica okrężna w Borkowie	507 309,00	507 309,00	100,00
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	211 866,89	211 866,89	100,00
12	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc. Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	290 273,85	290 273,85	100,00
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. Nr 352	449 277,00	334 233,00	74,39
14	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 186 w msc. Sieraków etap I i II	2 500,00	2 500,00	100,00
15	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6	34 440,00	34 440,00	100,00
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km. 0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁĄD	378 419,00	378 418,11	100,00
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2/2 i 5/20 w msc. Widelki tzw. Łukawa-POLSKI ŁĄD	184 721,66	184 721,40	100,00

1	2	3	4			
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁĄD	28 570,59	28 570,59	100,00
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁĄD	9 336,10	9 336,10	100,00
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 i km 0+122 do km 0+285-POLSKI ŁĄD	246 548,00	246 547,09	100,00
21	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁĄD	158 344,86	158 344,86	100,00
22	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa	5 000,00	5 000,00	100,00
23	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 (w tym FS Słopiec 40.000,00)	40 000,00	40 000,00	100,00
24	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna	5 000,00	4 999,95	100,00
25	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz.326	5 000,00	5 000,00	100,00
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	2 600,00	2 597,76	99,91
	600			6 696 707,64	6 581 658,45	98,28
1.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce	171 300,00	171 300,00	100,00
	710			171 300,00	171 300,00	100,00
2	720	72095	Rozwój cyfryzacji na terenach wiejskich-Zakup i dostawa podbudowy słupowej linii światłowodowej relacji Borków-Trzemosna	44 800,00	44 771,80	99,94
	720			44 800,00	44 771,80	99,94
1	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Daleszyce	29 520,00	0,00	0,00
2	750	75095	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMIG w Daleszycach	15 000,00	10 500,00	70,00
	750			44 520,00	10 500,00	23,58
1	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym - POLSKI ŁĄD	3 066 742,34	3 026 742,34	98,70
2	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	8 610,00	8 610,00	100,00
3	801	80106	Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niestachowie	390 000,00	387 106,10	99,26
	801			3 465 352,34	3 422 458,44	98,76
1	900	90002	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach.	533 335,69	405 381,93	76,01
2	900	90005	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	31 868,40	31 868,40	100,00
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza	64 000,00	63 975,64	99,96
4	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0329T e msc. Brzechów	4 000,00	3 890,00	97,25
5	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej nr 319004T oraz dz. ewid. 171/12, 174/39 w msc. Borków	7 200,00	7 134,00	99,08
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. 180/6 zasilanego ze stacji 1323 w msc. Niwy	11 400,00	11 369,80	99,74
7	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach w msc. Borków gm.Daleszyce. Odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 319051T, oraz dz.nr 173/19 i 174/27 Borków Osiedle	11 180,00	11 083,97	99,14
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej -instalacja 3 lamp przy drodze gminnej 319015 - Borków - Podmarzysz - długość około 150 mb	1 481,00	330,61	22,32
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 319014T na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Marzysz nr 1434" w msc. Marzysz	12 400,00	12 394,54	99,96
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN zasilanego ze stacji "Suków Babie 1429" w msc. Suków ul. Słoneczna	10 500,00	10 434,54	99,38
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 0112T(dz. 223) na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Szecno 1402" w msc. Szczecno oraz dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Wojciechowie (w tym FS 1260)	7 400,00	7 328,44	99,03
12	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacja	5 000,00	4 300,00	86,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszk	200 000,00	200 000,00	100,00
	900			899 765,09	769 491,87	85,52
1	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie	649 532,00	649 531,72	100,00
2	921	92195	Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w msc: Marzysz, Borków i Mójcza.(POLSKI ŁĄD I)	8 404 392,18	8 402 158,00	99,97
	921			9 053 924,18	9 051 689,72	99,98
1	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów	631 627,45	631 627,40	100,00
	926			631 627,45	631 627,40	100,00
Razem majątkowe				22 220 605,49	21 895 832,32	98,54
1	400	40002	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody	59 040,00	59 040,00	100,00
	400			59 040,00	59 040,00	100,00

1	2	3	4			
1	720	72095	Cyfrowa Gmina	15 719,34	14 414,50	91,70
	720			15 719,34	14 414,50	91,70
1	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce	15 615,00	12 905,00	82,64
2	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczepienia przeciwko grypie	13 000,00	13 000,00	100,00
3	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczepienia przeciwko pneumokokom	5 000,00	4 460,00	89,20
	851			33 615,00	30 365,00	90,33
1	852	85295	Wspierać bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce	118 989,86	95 706,84	80,43
	852			118 989,86	95 706,84	80,43
1	853	85395	Razem z Seniorami	262 179,92	223 310,07	85,17
	853			262 179,92	223 310,07	85,17
Razem bieżące				489 544,12	422 836,41	86,37
Ogółem				22 710 149,61	22 318 668,73	98,28

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6/7
1	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Niestachowie	108 240,00	108 240,00	100,00%
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków ul. Dymińska gmina Daleszyce	112 810,04	112 810,04	100,00%
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza	13 165,00	0,00	0,00%
	010			234 215,04	221 050,04	94,38%
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych przy szkole w msc. Niestachów	9 500,00	9 500,00	100,00%
2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy Kościele (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	22 000,00	100,00%
3	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy pętli autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	22 000,00	100,00%
4	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w msc.Suków tzw.Papiernia (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	22 000,00	100,00%
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 454 w msc. Niwy	131 666,00	131 666,00	100,00%
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej 348/1-FS Brzechów	28 734,90	28 734,03	100,00%
7	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 238 w msc. Widelki-FS Widelki 18.446,73	32 000,00	25 858,78	80,81%
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Sieraków dz. 186	142 630,00	142 629,60	100,00%
9	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.142/34;140/3 i 422 w msc. Borków w km.0+000 do km.0+320	286 920,00	281 892,56	98,25%
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.158 w msc. Komórki do działek w km.0+000 do km.0+140	222 541,00	213 778,35	96,06%
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km.0+150 do km.0+410	487 000,00	486 110,24	99,82%
12	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Daleszyce tzw. Ławy od km. 0+815 do km. 1+165	765 000,00	764 950,00	99,99%
13	600	60095	Bezpieczna droga do szkoły - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce.	291 664,00	291 663,20	100,00%
	600			2 463 655,90	2 442 782,76	99,15%
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na zasoby i cele inwestycyjne Gminy Daleszyce	390 000,00	384 642,87	98,63%
2	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiorę budynków gospodarczych i budowę budynku gospodarczego-FS Niestachów 10.000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	700	70005	Zakup części działki nr 245 w msc. Trzemosna-FS Trzemosna-8.000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	700			425 000,00	419 642,87	98,74%
1	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Smykowie-FS Smyków	2 460,00	2 460,00	100,00%
2	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Sukowie-FS Suków	2 706,00	2 706,00	100,00%
3	754	75412	Zakup autopompy dla jednostki OSP Cisów- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości	61 000,00	61 000,00	100,00%
	754			66 166,00	66 166,00	100,00%

1	750	75023	Zakup switche zarządzalne, UPSy	13 000,00	0,00	0,00%
2	750	75023	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynku Administracji UMiG Daleszyce	14 000,00	0,00	0,00%
	750			27 000,00	0,00	0,00%
1	801	80101	Dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb dydaktycznych	50 000,00	27 000,00	54,00%
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mójczy(projekt i wykonanie)	23 537,00	4 800,00	20,39%
4	801	80101	Wykonanie prac brukarskich wokół budynku Szkoły Podstawowej w Słopcu	18 500,00	18 500,00	100,00%
5	801	80104	Zakup i montaż zasobnika na wodę na potrzeby ZSP w Daleszycach	15 000,00	13 776,00	91,84%
	801			107 037,00	64 076,00	59,86%
1	852	85295	Poprawa dostępności usług MGOPS w Daleszycach dla osób z niepełnosprawnościami-Dostępny samorząd-granty	213 654,76	211 500,00	98,99%
	852			213 654,76	211 500,00	98,99%
1	900	90005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce	9 200,00	9 102,00	98,93%
2	900	90015	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego -FS Kranów	23 476,90	23 476,90	100,00%
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 310009T (od posesji 88b w kierunku ronda)-FS Niwy	49 734,90	49 546,26	99,62%
4	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie lamp przy drodze gminnej 348/1-FS Brzechów	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż starodroża DW 764 na	8 000,00	7 300,00	91,25%
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 62/2 na projektowanych słupach zasilanego ze stacji "77" w msc Mójcza	49 700,00	49 684,40	99,97%
7	900	90015	Budowa oświetlenia uliczne przy drodze powiatowej 1322T w Daleszycach ul.Świętokrzyska -Zagórze	73 600,00	73 521,44	99,89%
8	900	90015	Przebudowa przyłącza energetycznego przy Szkole Podstawowej w Mójczy	6 500,00	6 500,00	100,00%
	900			225 211,80	224 131,00	99,52%
1	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczecnie	75 000,00	72 570,00	96,76%
2	921	92195	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)-FS Marzysz	6 229,03	6 229,03	100,00%
	921			81 229,03	78 799,03	97,01%
1	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej - roboty dodatkowe związane z ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego	40 000,00	39 507,60	98,77%
2	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na terenie placu szkolnego -FS Brzechów	6 000,00	5 691,46	94,86%
3	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej przy zalewie Wojciechów-FS Komórki	8 000,00	7 995,00	99,94%
4	926	92695	Mobilna strefa aktywności i rekreacji	15 000,00	14 999,85	100,00%
	926			69 000,00	68 193,91	98,83%
Ogółem				3 912 169,53	3 796 341,61	97,04%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.- wykonanie za 2023 rok

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		11 823 211,79	11 823 211,79	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	9 387 381,71	9 387 381,71	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0,00	0,00	0,00%
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00	0,00	0,00%
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	0,00	0,00	0,00%
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	0,00	0,00	0,00%
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00%
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00	0,00	0,00%
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 039 818,02	1 039 818,02	100,00%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 274 972,80	1 274 972,80	100,00%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	121 039,26	121 039,26	100,00%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
15.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§ 941-44	0,00	0,00	0,00%
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem:		2 275 541,71	2 275 541,71	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 275 541,71	2 275 541,71	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0,00	0,00	0,00%
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	0,00	0,00	0,00%
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	0,00	0,00	0,00%
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00	0,00%
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 611,99	241 611,99	100,0%	241 611,99	241 611,99	100,0%
010	01095	2010	Pozostała działalność	241 611,99	241 611,99	100,00%	241 611,99	241 611,99	100,00%
600			Transport i łączność	2 989,00	2 988,40	100,0%	2 989,00	2 988,40	100,0%
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	2 989,00	2 988,40	99,98%	2 989,00	2 988,40	99,98%
750			Administracja publiczna	163 013,00	163 013,00	100,0%	163 013,00	163 013,00	100,0%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	163 013,00	163 013,00	100,00%	163 013,00	163 013,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 313,00	189 593,00	99,6%	190 313,00	189 593,00	99,62%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267,00	3 267,00	100,00%	3 267,00	3 267,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	186 039,00	185 319,00	99,61%	186 039,00	185 319,00	99,61%
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%	1 007,00	1 007,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	171 382,00	170 352,93	99,4%	171 382,00	170 352,93	99,40%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 382,00	170 352,93	99,40%	171 382,00	170 352,93	99,40%
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	345 953,80	338 573,39	97,9%	345 953,80	338 573,39	97,87%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 930,00	337 550,00	97,86%	344 930,00	337 550,00	97,86%
852	85295	2010	Pozostała działalność	1 023,80	1 023,39	99,96%	1 023,80	1 023,39	99,96%
855			Rodzina	10 354 096,00	10 269 066,73	99,2%	10 354 096,00	10 269 066,73	99,18%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	62 977,00	62 976,17	100,00%	62 977,00	62 976,17	100,00%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 724,00	10 003 985,36	99,16%	10 088 724,00	10 003 985,36	99,16%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	4 575,00	4 575,00	100,00%	4 575,00	4 575,00	100,00%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	197 820,00	197 530,20	99,85%	197 820,00	197 530,20	99,85%
Ogółem				11 470 058,79	11 375 899,44	99,18%	11 470 058,79	11 375 899,44	99,18%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
Razem				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1429t na wysokości budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach	600	60014	4270				55 958,85	55 958,85			55 958,85	55 958,85	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	600	60014	6050						51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika	600	60014	6050						49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika	600	60014	6050						110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych przy szkole w msc. Niestachów	600	60014	6050						9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy Kościele (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60014	6050						22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy pętli autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60014	6050						22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w msc.Suków tzw.Papiernia (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60014	6050						22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 454 w msc. Niwy	600	60017	6050	61 790,00	61 790,85	100%			131 666,00	131 666,00	131 666,00	131 666,00	100,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Sieraków dz. 186	600	60017	6050	71 098,00	71 098,99	100%			142 630,00	142 629,60	142 630,00	142 629,60	100,00%
Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	852	85295	6300						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki	900	90015	6050	200 000,00	200 000,00	100%			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Zakup drzew miododajnych	900	90019	4210	2 600,00	2 600,00	100%	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00	100,00%
Razem				335 488,00	335 489,84	100,00%	58 558,85	58 558,85	769 796,00	769 795,60	828 354,85	828 354,45	100,00%
Ogółem				335 488,00	335 489,84	100,00%	58 558,85	58 558,85	769 796,00	769 795,60	828 354,85	828 354,45	100,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5				6	
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Daleszycach	801	80148	1 000 000,00	734 422,40	73,44%	1 000 000,00	734 422,40	73,44%
			80101	21 000,00	16 132,02	76,82%	21 000,00	16 132,02	76,82%
2.	Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80148	46 000,00	11 342,00	24,66%	46 000,00	11 342,00	24,66%
3.	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80148	51 000,00	18 984,00	37,22%	51 000,00	18 984,00	37,22%
			80101	11 000,00	6 169,11	56,08%	11 000,00	6 169,11	56,08%
4.	Szkoła Podstawowa w Sukowie	801	80148	100 000,00	139 567,90	139,57%	100 000,00	139 567,90	139,57%
			80101	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem			1 231 000,00	926 617,43	75,27%	1 231 000,00	926 617,43	75,27%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Dotacje podmiotowe w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7/6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	435 000,00 zł	435 000,00 zł	100,00%
	921			Razem	1 585 000,00 zł	1 585 000,00 zł	100,00%
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1				<i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i>	1 252 283,99 zł	1 235 151,27 zł	98,63%
	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	759 368,63 zł	759 368,63 zł	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 642,80 zł	146 380,24 zł	96,53%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 302,40 zł	73 534,32 zł	90,45%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 402,32 zł	148 332,88 zł	97,33%
	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 457,72 zł	105 425,08 zł	99,97%
	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 110,12 zł	2 110,12 zł	100,00%
2				<i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i>	1 517 619,13 zł	1 501 904,00 zł	98,96%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 092 589,41 zł	1 084 418,84 zł	99,25%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 533,28 zł	137 123,28 zł	96,88%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 785,60 zł	65 651,04 zł	95,44%
	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 710,84 zł	214 710,84 zł	100,00%
3				<i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i>	1 439 226,35 zł	1 425 704,00 zł	99,06%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	958 299,81 zł	958 299,81 zł	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 148,11 zł	129 239,83 zł	97,80%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 819,20 zł	73 947,60 zł	96,26%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 926,91 zł	22 184,44 zł	74,13%
	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	242 032,32 zł	242 032,32 zł	100,00%
4				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i>	1 647 799,06 zł	1 629 035,75 zł	98,86%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 031 270,12 zł	1 029 975,19 zł	99,87%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 922,50 zł	305 262,54 zł	96,63%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 886,40 zł	90 540,72 zł	95,42%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00 zł	6 036,42 zł	86,23%
	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 009,92 zł	195 110,76 zł	99,54%
	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 710,12 zł	2 110,12 zł	77,86%
5				<i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemesna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i>	1 526 066,78 zł	1 483 393,94 zł	97,20%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 239 848,08 zł	1 221 412,16 zł	98,51%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 355,52 zł	91 415,52 zł	96,88%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 920,00 zł	104 969,52 zł	92,96%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 346,43 zł	24 145,68 zł	77,03%

	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	39 868,47 zł	39 868,47 zł	100,00%
	854	85404	2590	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 728,28 zł	1 582,59 zł	20,48%
6				<i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"</i>	2 006 794,56 zł	1 994 669,70 zł	99,40%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 423 648,52 zł	1 423 519,06 zł	99,99%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 190,40 zł	195 890,40 zł	96,88%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 403,20 zł	94 816,80 zł	95,39%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 593,08 zł	70 484,08 zł	98,45%
	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 959,36 zł	209 959,36 zł	100,00%
	801			Razem	9 377 241,35 zł	9 264 055,83 zł	98,79%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Dotacje celowe w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	Transport zbiorowy	1 555 021,00	1 555 020,03	100,00%
2	852	85295	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem						1 565 021,00	1 565 020,03	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	OSP Cisów	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	244 000,00	244 000,00	100,00%
2	754	75412	2820	OSP Daleszyce	Dofinansowanie zakupu 2 szt. węży hydraulicznych do narzędzi ratowniczych Holmatro.	6 600,00	6 600,00	100,00%
3	754	75412	2820	OSP Daleszyce	Wymiana stolarki okiennej w OSP Daleszyce	12 600,00	12 600,00	100,00%
4	754	75412	2820	OSP Suków	Dofinansowanie do zakupu 2 szt. Aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z butlami	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	754	75412	2820	OSP Suków	Dofinansowanie remontu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego Holmatro	8 000,00	8 000,00	100,00%
6	754	75495	2820	OSP Daleszyce	Doposażenie orkiestry dętej w Daleszycach	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	16 111,72	99,75%
8	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Słopcu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Słopca	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20	21 535,20	100,00%
9	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	22 881,15	22 881,15	100,00%
10	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 843,30	100,00%
11	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	15 946,36	98,73%
12	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45	14 739,24	99,55%
13	801	80106	2830	Punkt przedszkolny w Słopcu prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Słopca	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00%
14	801	80106	2830	Punkt przedszkolny przy PSP w Sierakowie prowadzony przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00%
15	801	80106	2830	Punkt przedszkolny w Borkowie prowadzony przez Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00%
16	801	80106	2830	Punkt przedszkolny Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 344,94	99,92%
17	801	80106	2830	Punkt przedszkolny w Szczecnie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00%

18	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	Zakup podręczników dla uczniów	7 671,65	7 592,11	98,96%
19	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Słopcu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Słopca	Zakup podręczników dla uczniów	8 204,82	8 203,55	99,98%
20	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	Zakup podręczników dla uczniów	9 199,81	8 757,44	95,19%
21	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	Zakup podręczników dla uczniów	9 542,84	9 541,36	99,98%
22	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	Zakup podręczników dla uczniów	13 386,49	13 372,94	99,90%
23	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	Zakup podręczników dla uczniów	7 823,16	7 724,06	98,73%
24	926	92605	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000,00	197 000,00	100,00%
25	926	92605	2810	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	28 000,00	100,00%
26	851	85154	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
27	851	85154	2810	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
28	926	92601	2820	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widelki-zakup pakietów startowych na zawody sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
29	926	92601	6230	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widelki	32 100,00	32 100,00	100,00%
30	921	92195	6230	Regionalna Organizacja Samorządowców i Animatorów ROSA	Wsparcie działań kulturalnych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Daleszyce	17 900,00	17 900,00	100,00%
Razem:						763 126,42	762 177,17	99,88%
Ogółem						2 328 147,42	2 327 197,20	99,96%

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2023 roku - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2023	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		6
1	700	70021	Objęcie udziałów lub akcji SIM	3 000 000,00	0,00	0,00%
	700			3 000 000,00	0,00	0,00%
2	900	90095	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.u	500 000,00	500 000,00	100,00%
	900			500 000,00	500 000,00	100,00%
Ogółem				3 500 000,00	500 000,00	14,29%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2023 w %
1	2	3		5
I Bieżące				
1	400	40002	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody	98,4
2	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	0,0
3	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	0,0
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów	0,0
5	720	72095	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca	58,6
6	720	72095	Cyfrowa Gmina	98,5
7	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom	45,5
8	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie	65,5
9	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom	6,3
10	851	85121	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028	0,0
11	852	85295	Wspieraj bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce	96,8
12	853	85395	Razem z Seniorami	94,3
II Majatkowe				
1	010	01008	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu przy drodze nr 64 w msc. Komórki	100,0
2	010	01008	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo	94,2
3	010	01008	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów	0,0
4	010	01043	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki	38,4
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza (MC)	100,0
6	010	01043	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień	89,1
7	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niwy	0,0
8	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie	0,0
9	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupiec Szlachecki Gmina Daleszyce	0,0
10	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Marzysz	93,7

1	2	3	4	5
11	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	0,0
12	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno	97,8
13	010	01043	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁAD	57,6
14	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki	81,0
15	010	01043	Budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki	0,0
16	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów	0,0
17	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza	0,0
18	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny	8,8
19	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	93,6
20	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mójcza (MC)	100,0
21	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki	66,1
22	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce	99,1
23	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	59,4
24	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie	0,0
25	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz	0,0
26	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce	0,0
27	400	40002	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu-POLSKI ŁAD	57,6
28	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	0,0
29	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	0,0
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika	0,0
31	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele - pomoc finansowa	0,0
32	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków Papiernia - pomoc finansowa	0,0
33	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec - pomoc finansowa	0,0
34	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej - pomoc finansowa	0,0
35	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	100,0
36	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw.Borki wraz z budową chodnika	100,0

1	2	3	4	5
37	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika	100,0
38	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	0,0
39	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	0,0
40	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	0,0
41	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	0,0
42	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	0,0
43	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID)	25,6
44	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła – fundusz sołecki Mójcza 18.000,00	15,2
45	600	60016	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza- fundusz sołecki	100,0
46	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2	0,0
47	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia	0,0
48	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Mójcza koło szkoły	0,0
49	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami	0,0
50	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy	0,0
51	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych	11,1
52	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/1 i 744/1 Słopiec-Kranów	0,0
53	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec	99,6
54	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD	43,3
55	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD	98,9
56	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1- POLSKI ŁAD	100,0
57	600	60016	Budowa drogi gminnej - tzw. Ulica Okrężna w Borkowie	50,0
58	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	0,0
59	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	0,0
60	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	43,2
61	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	48,5
62	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. Nr 352	42,6
63	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 186 w msc. Sieraków etap I i II	100,0
64	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6	68,9

1	2	3	4	5
65	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków	0,0
66	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km.0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁAD	100,0
67	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2/2 i 5/20 w msc. Widełki tzw. Łukawa-POLSKI ŁAD	100,0
68	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD	5,0
69	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD	5,0
70	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 oraz w km 0+122 do km 0+285 (2019-2022) (f.sołecki - 20.000,00)POLSKI ŁAD	100,0
71	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD	61,9
72			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa	20,0
73	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo	0,0
74	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211	28,6
75	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna	2,2
76	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326	3,7
77	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1	0,0
78	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	0,0
79	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	1,4
80	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy wraz z odwodnieniem	0,0
81	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce	22,5
82	720	72095	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca	0,0
83	720	72095	Rozwój cyfryzacji na terenach wiejskich - Zakup i dostawa podbudowy słupowej linii światłowodowej relacji Borków - Trzemosna	99,9
84	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Daleszyce	0,0
85	750	75095	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach	35,0
86	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów	0,0
87	755	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie	21,3
88	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	0,0
89	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-sztyniowym - POLSKI ŁAD	55,4
90	801	80101	Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy szkole w Szczecnie	0,0
91	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	4,1
92	801	80106	Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niestachowie	93,3
93	855	85516	Dostępna przestrzeń publiczna - budowa i doposażenie placu zabaw w Daleszycach	0,0
94	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Daleszycach	0,0

1	2	3	4	5
95	900	90002	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach.	66,9
96			Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	60,5
97	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza	100,0
98	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0329T e msc. Brzechów	97,3
99	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych dz. nr ewid. 171/12, 174/39 oraz 319004T w msc. Borków	99,1
100	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy	0,0
101	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. 180/6 zasilanego ze stacji 1323 w msc. Niwy	99,8
102	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy	0,0
103	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach w msc. Borków gm.Daleszyce. Odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 319051T, oraz dz.nr 173/19 i 174/27 Borków Osiedle	100,0
104	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej -instalacja 3 lamp przy drodze gminnej 319015 - Borków - Podmarzysz - długość około 150 mb	79,6
105	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 319014T na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Marzysz nr 1434" w msc. Marzysz	100,0
106	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN zasilanego ze stacji "Suków Babie 1429" w msc. Suków ul. Słoneczna	99,4
107	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 0112T(dz. 223) na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Szczecno 1402" w msc. Szczecno oraz dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Wojciechowie	99,2
108	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacyjowa	86,0
109	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki	42,6
110	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Daleszyce	0,0
111	900	90095	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach	21,1
112	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie	100,0
113	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach	0,0
114	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie	0,0
115	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	0,0
116	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	0,0

1	2	3	4	5
117	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach	0,0
118	921	92120	Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św.Augustyna b.w. w Sukowie	0,0
119	921	92195	Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w msc.: Marzysz, Borków i Mójcza.	99,9
120	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Skole Podstawowej w miejscowości Brzechów	0,0
121	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Skole Podstawowej w miejscowości Szczecno	0,0
122	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie GminyDaleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów	63,3

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ust.o finansach publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan uchwała budżetowa nz 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 512/2 w msc. Dankow	270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. Nr ewid. 211	110 000,00	0,00	-70 000,00	40 000,00
3	600	60095	Bezpieczna droga do szkoły - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce.	0,00	291 664,00	0,00	291 664,00
4	750	75095	Cyberpiepiczny samorząd	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00
5	852	85295	Poprawa dostępności usług MGOPS w Daleszycach dla osób z niepełnosprawnościami- Dostępny samorząd-granty	0,00	213 654,76	0,00	213 654,76
6	900	90002	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach. - Ochrona środowiska	533 335,69	0,00	0,00	533 335,69
7	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie - zwiekszenie integracji społecznej	898 810,00	0,00	-249 278,00	649 532,00
Razem majątkowe				1 812 145,69	534 838,76	-589 278,00	1 757 706,45
1	720	72095	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	12 719,34	3 000,00		15 719,34
2	852	85295	Poprawa dostępności usług MGOPS w Daleszycach dla osób z niepełnosprawnościami- Dostępny samorząd-granty	0,00	86 345,24	0,00	86 345,24
3	852	85295	Wspierać bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce	0,00	118 989,86	0,00	118 989,86
4	853	85395	Razem z Seniorami - integracja społeczna	219 674,00	42 505,92	0,00	262 179,92
Razem bieżące				232 393,34	250 841,02	0,00	483 234,36
Ogółem				2 044 539,03	785 679,78	-589 278,00	2 240 940,81

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Daleszyce
III. Numer identyfikacyjny REGON	291010040
IV. Kod GUS	2604053

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 016 522,49	900	90002	4300	3 021 399,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4170	14 500,20	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,410 0,4110,4120,41 70,4440	275 419,02	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 016 522,49	Ogółem Wydatki			3 311 318,93	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 402 870,74

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	402 870,74
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
Suma:		402 870,74

VIII. Objasnienia

Środki pozostałe do wykorzystania w 2024 roku wynoszą 108.074,30 zł