



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2556

### ZARZĄDZENIE NR 39/OW/2024 BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Bychawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy

**Janusz Urban**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 39/OW/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu za rok 2023  
Dochody

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>60 510 621,34</b>	<b>72 979 925,33</b>	<b>67 828 094,20</b>	<b>92,94</b>
<b>Dochody bieżące gminy</b>	<b>47 289 078,34</b>	<b>55 329 642,60</b>	<b>54 893 264,61</b>	<b>99,21</b>
Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	5 771 929,00	9 648 880,56	9 123 098,85	94,55
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	1 502 771,45	1 502 771,45	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	1 502 771,45	1 502 771,45	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>148 671,00</b>	<b>193 250,48</b>	<b>193 250,48</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	148 671,00	192 677,43	192 677,43	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	148 671,00	192 677,43	192 677,43	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	573,05	573,05	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573,05	573,05	100,00

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>177 464,00</b>	<b>177 390,76</b>	<b>99,96</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 904,00	173 830,76	99,96
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	0,00	173 904,00	173 830,76	99,96
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 021,81</b>	<b>99 829,73</b>	<b>99,81</b>
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 021,81	99 829,73	99,81
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	0,00	100 021,81	99 829,73	99,81
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 704,00</b>	<b>1 729 307,82</b>	<b>1 729 292,66</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 438 704,00	1 728 619,56	1 728 619,56	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	1 438 704,00	1 728 619,56	1 728 619,56	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	688,26	673,10	97,80
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	688,26	673,10	97,80
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 350,00</b>	<b>897 748,21</b>	<b>69,25</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	1 296 350,00	897 748,21	69,25
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 211 250,00	812 648,21	67,09
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>4 182 054,00</b>	<b>4 643 925,00</b>	<b>4 517 025,56</b>	<b>97,27</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 000,00	4 572 000,00	4 451 056,29	97,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 136 000,00	4 570 000,00	4 449 056,29	97,35
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	54,00	2 834,00	2 627,00	92,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	54,00	2 834,00	2 627,00	92,70
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	69 091,00	63 342,27	91,68
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	46 000,00	69 091,00	63 342,27	91,68
<b>Dochody własne na finansowanie zadań własnych</b>	<b>41 472 149,34</b>	<b>45 620 762,04</b>	<b>45 710 165,76</b>	<b>100,20</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 313,00</b>	<b>64 313,00</b>	<b>60 013,57</b>	<b>93,31</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	64 313,00	64 313,00	60 013,57	93,31
§ 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	2 540,00	2 540,00	3 202,57	126,09
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 773,00	61 773,00	56 811,00	91,97
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 013,07</b>	<b>312 469,36</b>	<b>98,88</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 035,00	12 034,20	99,99
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 035,00	12 034,20	99,99
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	303 978,07	300 435,16	98,83
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 122,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 978,07	299 313,16	98,47
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 200,00</b>	<b>190 849,00</b>	<b>204 935,49</b>	<b>107,38</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 700,00	137 349,00	155 035,61	112,88
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	5 023,03	71,76
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 300,00	43 949,00	43 724,83	99,49
§ 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	89 900,00	75 900,00	75 959,21	100,08
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	358,90	71,78
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84,80	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	29 884,84	298,85
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 500,00	53 500,00	49 899,88	93,27
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	52 600,00	52 600,00	48 580,81	92,35
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	919,07	102,12
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,32</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 650,32	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 650,32	0,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	50,09	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,09	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>308 102,34</b>	<b>243 102,34</b>	<b>264 926,19</b>	<b>108,98</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	4,65	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 087,77	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	396,08	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 691,69	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	308 102,34	243 102,34	261 833,77	107,71
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 175,51	61,17
§ 0830 Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	104 084,48	126,93
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	145 000,00	143 176,06	98,74
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 899,82	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 102,34	1 102,34	1 797,90	163,10
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>180 965,80</b>	<b>94,50</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	0,00	191 500,00	180 965,80	94,50
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 743,26	106,95
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,99	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	318,27	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 000,00	176 893,28	94,09
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 146 951,00</b>	<b>12 652 206,00</b>	<b>12 764 382,22</b>	<b>100,89</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	20 598,65	132,89
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	15 500,00	20 598,65	132,89
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 985,00	1 366 658,00	1 386 734,05	101,47
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 065 338,00	1 206 081,00	1 214 413,04	100,69
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 960,00	2 337,00	78,95
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	14 997,00	14 997,00	22 848,43	152,35
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	101 790,00	122 920,00	123 579,00	100,54
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900,00	2 900,00	5 621,00	193,83
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16 800,00	17 935,58	106,76
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 102 392,00	4 370 428,00	4 449 445,52	101,81
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 628,00	1 725 055,00	1 740 022,01	100,87
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 722 048,00	1 684 048,00	1 689 955,23	100,35
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	37 035,00	37 035,00	60 377,64	163,03
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	262 222,00	314 870,00	316 212,92	100,43
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	78 485,00	77 536,83	98,79
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	16 435,00	16 435,00	16 284,00	99,08
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 524,00	501 000,00	524 948,25	104,78
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	24 108,64	178,58
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 789,00	443 335,00	451 319,00	101,80
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 610,00	83 610,00	65 692,33	78,57
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 120,00	39 120,00	39 618,00	101,27
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 605,00	203 605,00	225 287,30	110,65
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 454,00	117 000,00	119 146,71	101,83
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	306,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,66	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 456 285,00	6 456 285,00	6 456 285,00	100,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 054 250,00	6 054 250,00	6 054 250,00	100,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	402 035,00	402 035,00	402 035,00	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>22 478 401,00</b>	<b>26 342 805,12</b>	<b>26 349 625,96</b>	<b>100,03</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 195 121,00	13 339 756,00	13 339 756,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 195 121,00	13 339 756,00	13 339 756,00	100,00
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 404 832,55	3 404 832,55	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 404 832,55	3 404 832,55	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 265 354,00	9 265 354,00	9 265 354,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 354,00	9 265 354,00	9 265 354,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	314 936,57	321 757,41	102,17
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 820,84	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	101 972,57	101 972,57	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 964,00	212 964,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 926,00	17 926,00	17 926,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 926,00	17 926,00	17 926,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>734 203,00</b>	<b>838 231,99</b>	<b>850 640,98</b>	<b>101,48</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 770,00	142 739,00	144 528,03	101,25
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	11 569,00	23 750,00	23 750,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 201,00	1 989,00	3 603,03	181,15
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 628,00	223 158,00	221 820,52	99,40
§ 0830 Wpływy z usług	117 000,00	101 000,00	99 662,52	98,68
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	125 628,00	122 158,00	122 158,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	478 805,00	443 080,00	443 707,44	100,14
§ 0830 Wpływy z usług	173 000,00	149 770,00	150 426,64	100,44
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	60,80	99,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,00	682,00	95,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	305 805,00	292 538,00	292 538,00	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	14 580,05	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	14 459,69	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,36	0,00
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,94	99,91
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,94	99,91
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	29 200,00	25 950,00	88,87
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 200,00	25 950,00	88,87
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>879 964,00</b>	<b>942 016,50</b>	<b>892 400,94</b>	<b>94,73</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	312,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	24 190,00	23 765,19	98,24
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	23 000,00	24 190,00	23 765,19	98,24
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 563,00	215 258,00	179 445,71	83,36
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	220 000,00	206 000,00	170 487,71	82,76
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,00	8 958,00	8 958,00	100,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	308 419,00	295 728,00	287 859,06	97,34
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	1 120,32	41,49
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	305 000,00	290 871,00	284 581,74	97,84
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	2 157,00	2 157,00	100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	197 300,00	224 233,00	224 191,00	99,98
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	197 300,00	224 233,00	223 790,00	99,80
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	58 000,00	57 333,48	98,85
§ 0830 Wpływy z usług	42 000,00	58 000,00	57 333,48	98,85
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	88 682,00	108 307,50	105 155,50	97,09
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	87 000,00	97 100,00	94 446,00	97,27
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 682,00	11 207,50	10 709,50	95,56
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	16 300,00	14 339,00	87,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	16 300,00	14 339,00	87,97
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>778 366,00</b>	<b>778 365,28</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 800 000,00	778 366,00	778 365,28	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	778 366,00	778 365,28	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>91 430,00</b>	<b>87 724,06</b>	<b>95,95</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 430,00	87 724,06	95,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	81 527,00	79 588,00	97,62
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 240,06	92,89
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 568,00	6 896,00	80,49
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>76 000,00</b>	<b>160 034,02</b>	<b>143 768,38</b>	<b>89,84</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 000,00	7 500,00	2 774,55	36,99
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00	2 000,00	773,97	38,70
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 500,00	2 000,00	36,36
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	139 918,08	128 373,99	91,75
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	3 000,00	10 000,00	5 211,12	52,11
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	88,10	8,81
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 000,00	20 386,34	72,81
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 965,08	61 533,36	99,30
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	38 953,00	41 155,07	105,65
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3,90	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	0,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	0,00	10 182,52	10 182,52	100,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	10 182,52	10 182,52	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 433,42	2 433,42	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 433,42	2 433,42	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 775 015,00</b>	<b>2 790 245,00</b>	<b>2 799 418,47</b>	<b>100,33</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	169 268,96	99,57
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	169 268,96	99,57
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 400,00	2 551 400,00	2 539 777,35	99,54
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 551 400,00	2 551 400,00	2 539 777,35	99,54
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	788,88	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	788,88	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 525,00	8 525,00	7 976,32	93,56
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 525,00	8 525,00	7 976,32	93,56
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 188,00	48 351,00	52 543,11	108,67
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 188,00	12 188,00	11 894,86	97,59
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	11 485,69	164,08
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 163,00	29 162,56	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	25 902,00	11 969,00	29 063,85	242,83
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 389,20	87,78
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 710,15	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 537,50	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 902,00	6 969,00	8 427,00	120,92
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 650,00</b>	<b>18 828,65</b>	<b>95,82</b>
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 650,00	18 828,65	95,82
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 650,00	18 828,65	95,82
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe gminy</b>	<b>13 221 543,00</b>	<b>17 650 282,73</b>	<b>12 934 829,59</b>	<b>73,28</b>
Dochody własne na finansowanie zadań własnych	12 788 650,00	13 310 138,73	9 208 198,72	69,18
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>7 786 450,00</b>	<b>7 786 450,00</b>	<b>6 286 480,00</b>	<b>80,74</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 978 950,00	6 579 413,00	5 803 665,00	88,21
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 978 950,00	6 579 413,00	5 803 665,00	88,21
Rozdz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	807 500,00	1 207 037,00	482 815,00	40,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	807 500,00	1 207 037,00	482 815,00	40,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 828,84</b>	<b>73,15</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	1 828,84	73,15
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 828,84	73,15
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	352,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	352,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 122,00</b>	<b>80 122,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 122,00	80 122,00	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 122,00	41 122,00	100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>55 721,19</b>	<b>55 721,19</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 721,19	55 721,19	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 721,19	55 721,19	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 999 700,00</b>	<b>5 081 459,40</b>	<b>2 580 909,40</b>	<b>50,79</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				13



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	657,00	657,00	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	657,00	657,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 999 700,00	4 922 802,40	2 422 952,40	49,22
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 999 700,00	4 922 802,40	2 422 952,40	49,22
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 000,00	7 300,00	91,25
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	7 300,00	91,25
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>284 953,14</b>	<b>202 764,96</b>	<b>71,16</b>
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	284 953,14	202 764,96	71,16
§ 6259 Dotacje celowe 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	0,00	208 055,54	125 867,36	60,50
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	76 897,60	76 897,60	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>18 933,00</b>	<b>20,33</b>	<b>0,11</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20,33	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,33	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	18 933,00	0,00	0,00
§ 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	18 933,00	0,00	0,00
<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>432 893,00</b>	<b>1 974 959,00</b>	<b>1 365 797,19</b>	<b>69,16</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 893,00</b>	<b>432 893,00</b>	<b>432 893,52</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	432 893,00	432 893,00	432 893,52	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				14

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
§ 6257 Dotacje celowe 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	432 893,00	432 893,00	432 893,52	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 066,00</b>	<b>932 903,67</b>	<b>60,50</b>
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 542 066,00	932 903,67	60,50
§ 6257 Dotacje celowe 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	0,00	1 542 066,00	932 903,67	60,50
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 185,00</b>	<b>2 360 833,68</b>	<b>99,82</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 185,00</b>	<b>2 350 833,68</b>	<b>99,82</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 355 185,00	2 350 833,68	99,82
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 355 185,00	2 350 833,68	99,82
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				15

<b>Wykonanie budżetu za rok 2023</b>				
<b>Wydatki</b>				
	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>68 312 605,34</b>	<b>86 515 011,26</b>	<b>78 350 109,16</b>	<b>90,56</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 662 644,34</i>	<i>51 469 682,16</i>	<i>49 659 713,80</i>	<i>96,48</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>21 931 635,00</i>	<i>22 552 252,73</i>	<i>22 397 717,18</i>	<i>99,31</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 171 120,34</i>	<i>15 061 813,53</i>	<i>13 953 726,82</i>	<i>92,64</i>
<i>dotacje</i>	<i>5 407 270,00</i>	<i>5 945 312,18</i>	<i>5 926 991,24</i>	<i>99,69</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 861 619,00</i>	<i>6 817 103,72</i>	<i>6 610 130,23</i>	<i>96,96</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>975 000,00</i>	<i>975 000,00</i>	<i>771 148,33</i>	<i>79,09</i>
<i>rezerva</i>	<i>316 000,00</i>	<i>118 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 649 961,00</i>	<i>35 045 329,10</i>	<i>28 690 395,36</i>	<i>81,87</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 580 879,00</i>	<i>28 457 452,54</i>	<i>22 711 681,13</i>	<i>79,81</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>945 098,00</i>	<i>1 612 449,56</i>	<i>1 612 449,56</i>	<i>100,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	<i>123 984,00</i>	<i>4 810 427,00</i>	<i>4 201 264,67</i>	<i>87,34</i>
<b>Wydatki bieżące gminy</b>	<b>46 662 644,34</b>	<b>51 469 682,16</b>	<b>49 659 713,80</b>	<b>96,48</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 662 644,34</i>	<i>51 469 682,16</i>	<i>49 659 713,80</i>	<i>96,48</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>21 931 635,00</i>	<i>22 552 252,73</i>	<i>22 397 717,18</i>	<i>99,31</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 171 120,34</i>	<i>15 061 813,53</i>	<i>13 953 726,82</i>	<i>92,64</i>
<i>dotacje</i>	<i>5 407 270,00</i>	<i>5 945 312,18</i>	<i>5 926 991,24</i>	<i>99,69</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 861 619,00</i>	<i>6 817 103,72</i>	<i>6 610 130,23</i>	<i>96,96</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>975 000,00</i>	<i>975 000,00</i>	<i>771 148,33</i>	<i>79,09</i>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 39/OW/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
rezerwa	316 000,00	118 200,00	0,00	0,00
<b>Zadania własne</b>	<b>40 772 117,00</b>	<b>41 679 868,26</b>	<b>40 399 582,98</b>	<b>96,93</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 772 117,00	41 679 868,26	40 399 582,98	96,93
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 270 593,00	20 507 832,09	20 371 231,31	99,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 810 369,00	11 790 250,41	11 080 572,94	93,98
<i>dotacje</i>	5 337 270,00	5 856 847,99	5 838 576,75	99,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 062 885,00	2 431 737,77	2 338 053,65	96,15
<i>obsługa długu</i>	975 000,00	975 000,00	771 148,33	79,09
rezerwa	316 000,00	118 200,00	0,00	0,00
<b>Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>33 683,98</b>	<b>91,41</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	36 850,00	36 850,00	33 683,98	91,41
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 850,00	36 850,00	33 683,98	91,41
Rozdz.01030 Izby rolnicze	36 850,00	36 850,00	33 683,98	91,41
<i>Wydatki bieżące</i>	36 850,00	36 850,00	33 683,98	91,41
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 850,00	36 850,00	33 683,98	91,41
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>619 300,00</b>	<b>653 584,00</b>	<b>649 347,27</b>	<b>99,35</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	619 300,00	653 584,00	649 347,27	99,35
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	619 300,00	653 584,00	649 347,27	99,35
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	619 300,00	653 584,00	649 347,27	99,35
<i>Wydatki bieżące</i>	619 300,00	653 584,00	649 347,27	99,35
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	619 300,00	653 584,00	649 347,27	99,35
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 167,00</b>	<b>260 267,00</b>	<b>231 729,47</b>	<b>89,04</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	236 167,00	260 267,00	231 729,47	89,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	236 167,00	260 267,00	231 729,47	89,04
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 220,00	78 220,00	58 785,52	75,15
<i>Wydatki bieżące</i>	78 220,00	78 220,00	58 785,52	75,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	78 220,00	78 220,00	58 785,52	75,15
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 947,00	182 047,00	172 943,95	95,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	157 947,00	182 047,00	172 943,95	95,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	157 947,00	182 047,00	172 943,95	95,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>106 463,00</b>	<b>59 526,00</b>	<b>12 826,68</b>	<b>21,55</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	106 463,00	59 526,00	12 826,68	21,55
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 400,00	4 920,00	4 613,70	93,77
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	103 063,00	54 606,00	8 212,98	15,04
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 286,00	45 349,00	7 841,90	17,29
<i>Wydatki bieżące</i>	92 286,00	45 349,00	7 841,90	17,29
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	1 520,00	1 519,70	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	92 286,00	43 829,00	6 322,20	14,42
Rozdz.71095 Pozostała działalność	14 177,00	14 177,00	4 984,78	35,16
<i>Wydatki bieżące</i>	14 177,00	14 177,00	4 984,78	35,16
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 400,00	3 400,00	3 094,00	91,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 777,00	10 777,00	1 890,78	17,54
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 723 976,00</b>	<b>5 787 813,00</b>	<b>5 558 082,60</b>	<b>96,03</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 723 976,00	5 787 813,00	5 558 082,60	96,03
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 391 104,00	4 436 104,00	4 421 577,97	99,67
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 079 572,00	1 102 409,00	892 299,82	80,94
<i>dotacje</i>	22 500,00	22 500,00	21 852,10	97,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	230 800,00	226 800,00	222 352,71	98,04
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	160 071,00	135 971,00	130 657,58	96,09
<i>Wydatki bieżące</i>	160 071,00	135 971,00	130 657,58	96,09
<i>wynagrodzenia i składki</i>	141 920,00	117 520,00	115 996,69	98,70
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	17 551,00	17 851,00	14 660,89	82,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 200,00	231 200,00	228 310,28	98,75
Wydutki bieżące	234 200,00	231 200,00	228 310,28	98,75
wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	12 000,00	9 524,28	79,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 200,00	219 200,00	218 786,00	99,81
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 825 138,00	4 899 075,00	4 758 671,95	97,13
Wydutki bieżące	4 825 138,00	4 899 075,00	4 758 671,95	97,13
wynagrodzenia i składki	4 086 684,00	4 152 084,00	4 140 298,28	99,72
wydatki na realizację zadań statutowych	731 454,00	739 991,00	614 806,96	83,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 566,71	50,95
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	36 000,00	35 152,18	97,64
Wydutki bieżące	23 000,00	36 000,00	35 152,18	97,64
wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	36 000,00	35 152,18	97,64
Rozdz.75095 Pozostała działalność	481 567,00	485 567,00	405 290,61	83,47
Wydutki bieżące	481 567,00	485 567,00	405 290,61	83,47
wynagrodzenia i składki	162 500,00	166 500,00	165 283,00	99,27
wydatki na realizację zadań statutowych	296 567,00	296 567,00	218 155,51	73,56
dotacje	22 500,00	22 500,00	21 852,10	97,12
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 948,00</b>	<b>543 016,00</b>	<b>458 258,69</b>	<b>84,39</b>
Wydutki bieżące	391 948,00	543 016,00	458 258,69	84,39
wynagrodzenia i składki	47 400,00	47 400,00	44 526,96	93,94
wydatki na realizację zadań statutowych	209 798,00	462 266,00	408 661,73	88,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	5 250,00	5 070,00	96,57
rezerwa	124 000,00	28 100,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	265 948,00	509 796,00	453 141,59	88,89
Wydutki bieżące	265 948,00	509 796,00	453 141,59	88,89
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 400,00	47 400,00	44 526,96	93,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	207 798,00	457 146,00	403 544,63	88,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 750,00	5 250,00	5 070,00	96,57
<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	124 000,00	28 100,00	0,00	0,00
<i>rezerwa</i>	124 000,00	28 100,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 117,10</b>	<b>99,94</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	5 120,00	5 117,10	99,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	5 120,00	5 117,10	99,94
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>771 148,33</b>	<b>79,09</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	975 000,00	975 000,00	771 148,33	79,09
<i>obsługa długu</i>	975 000,00	975 000,00	771 148,33	79,09
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>771 148,33</b>	<b>79,09</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	975 000,00	975 000,00	771 148,33	79,09
<i>obsługa długu</i>	975 000,00	975 000,00	771 148,33	79,09
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>18 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	71 000,00	18 350,00	0,00	0,00
<i>rezerwa</i>	71 000,00	18 350,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>18 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	71 000,00	18 350,00	0,00	0,00
<i>rezerwa</i>	71 000,00	18 350,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 342 337,00</b>	<b>22 234 322,30</b>	<b>21 947 649,80</b>	<b>98,71</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 342 337,00	22 234 322,30	21 947 649,80	98,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	14 263 816,00	14 397 624,80	14 301 990,68	99,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 706 988,00	3 144 744,95	3 056 761,47	97,20
<i>dotacje</i>	3 614 170,00	3 807 394,55	3 795 830,32	99,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	636 363,00	812 808,00	793 067,33	97,57
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>rezerwa</i>	121 000,00	71 750,00	0,00	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 897 039,00	13 548 568,42	13 460 183,87	99,35
<i>Wydatki bieżące</i>	12 897 039,00	13 548 568,42	13 460 183,87	99,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 478 498,00	9 669 119,20	9 611 265,44	99,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 427 333,00	1 647 987,00	1 618 587,41	98,22
<i>dotacje</i>	1 594 482,00	1 726 125,30	1 725 501,01	99,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	396 726,00	505 336,92	504 830,01	99,90
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 500,00	1 220 890,96	1 182 807,17	96,88
<i>Wydatki bieżące</i>	1 128 500,00	1 220 890,96	1 182 807,17	96,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	535 066,00	548 442,65	531 408,93	96,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	197 509,00	255 261,76	234 689,08	91,94
<i>dotacje</i>	372 994,00	385 231,85	385 164,25	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 931,00	31 954,70	31 544,91	98,72
Rozdz.80104 Przedszkola	2 883 940,00	3 057 766,40	3 044 070,61	99,55
<i>Wydatki bieżące</i>	2 883 940,00	3 057 766,40	3 044 070,61	99,55
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 034 527,00	2 070 463,00	2 069 915,35	99,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	279 802,00	386 564,00	377 482,76	97,65
<i>dotacje</i>	503 295,00	531 638,40	527 571,50	99,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 316,00	69 101,00	69 101,00	100,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	315 924,00	229 568,33	218 895,07	95,35
<i>Wydatki bieżące</i>	315 924,00	229 568,33	218 895,07	95,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	297 092,00	220 834,95	210 533,78	95,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 146,00	3 176,00	3 055,89	96,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 686,00	5 557,38	5 305,40	95,47
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 160 126,00	1 227 804,20	1 180 819,67	96,17
<i>Wydatki bieżące</i>	1 160 126,00	1 227 804,20	1 180 819,67	96,17
<i>wynagrodzenia i składki</i>	594 451,00	598 551,00	594 443,49	99,31
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	454 675,00	458 253,20	433 942,80	94,69
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	111 000,00	171 000,00	152 433,38	89,14
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 018,00	66 018,00	65 662,00	99,46
<i>Wydatki bieżące</i>	66 018,00	66 018,00	65 662,00	99,46
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 018,00	66 018,00	65 662,00	99,46
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	720 904,00	707 153,00	701 901,56	99,26
<i>Wydatki bieżące</i>	720 904,00	707 153,00	701 901,56	99,26
<i>wynagrodzenia i składki</i>	703 430,00	682 256,00	677 005,82	99,23
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 474,00	24 897,00	24 895,74	99,99
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	643 932,00	664 932,00	659 275,41	99,15
<i>Wydatki bieżące</i>	643 932,00	664 932,00	659 275,41	99,15
<i>wynagrodzenia i składki</i>	92 723,00	92 262,00	92 036,78	99,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00	4 811,00	4 810,55	99,99
<i>dotacje</i>	541 029,00	562 029,00	556 598,08	99,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 680,00	5 830,00	5 830,00	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 246,00	1 147 246,00	1 145 441,70	99,84
<i>Wydatki bieżące</i>	1 147 246,00	1 147 246,00	1 145 441,70	99,84
<i>wynagrodzenia i składki</i>	503 499,00	501 374,00	501 059,97	99,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 353,00	19 474,00	19 363,62	99,43
<i>dotacje</i>	602 370,00	602 370,00	600 995,48	99,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 024,00	24 028,00	24 022,63	99,98
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,94	99,91
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	54,99	54,94	99,91
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	54,99	54,94	99,91
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>378 708,00</b>	<b>364 320,00</b>	<b>288 537,80</b>	<b>79,20</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>378 708,00</i>	<i>364 320,00</i>	<i>288 537,80</i>	<i>79,20</i>
wynagrodzenia i składki	24 530,00	14 322,00	14 321,12	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	233 178,00	278 248,00	274 216,68	98,55
rezerwa	121 000,00	71 750,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>287 215,00</b>	<b>276 760,00</b>	<b>260 193,16</b>	<b>94,01</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>287 215,00</i>	<i>276 760,00</i>	<i>260 193,16</i>	<i>94,01</i>
wynagrodzenia i składki	133 931,00	114 931,00	108 391,66	94,31
wydatki na realizację zadań statutowych	68 284,00	91 829,00	86 515,69	94,21
dotacje	85 000,00	70 000,00	65 285,81	93,27
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>283 715,00</b>	<b>273 260,00</b>	<b>256 693,16</b>	<b>93,94</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>283 715,00</i>	<i>273 260,00</i>	<i>256 693,16</i>	<i>93,94</i>
wynagrodzenia i składki	133 931,00	114 931,00	108 391,66	94,31
wydatki na realizację zadań statutowych	64 784,00	88 329,00	83 015,69	93,98
dotacje	85 000,00	70 000,00	65 285,81	93,27
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 490 451,00</b>	<b>2 635 346,50</b>	<b>2 562 189,43</b>	<b>97,22</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 490 451,00</i>	<i>2 635 346,50</i>	<i>2 562 189,43</i>	<i>97,22</i>
wynagrodzenia i składki	1 219 701,00	1 294 255,00	1 286 476,37	99,40
wydatki na realizację zadań statutowych	139 214,00	162 163,00	156 112,48	96,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131 536,00	1 178 928,50	1 119 600,58	94,97
<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 190,00</b>	<b>23 765,19</b>	<b>98,24</b>
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 000,00</i>	<i>24 190,00</i>	<i>23 765,19</i>	<i>98,24</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 000,00	24 190,00	23 765,19	98,24
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 563,00	591 258,00	544 913,00	92,16
<i>Wydatki bieżące</i>	586 563,00	591 258,00	544 913,00	92,16
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	586 263,00	590 958,00	544 913,00	92,21
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	121 000,00	153 863,00	151 728,57	98,61
<i>Wydatki bieżące</i>	121 000,00	153 863,00	151 728,57	98,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 000,00	153 863,00	151 728,57	98,61
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	308 419,00	295 728,00	287 859,06	97,34
<i>Wydatki bieżące</i>	308 419,00	295 728,00	287 859,06	97,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 700,00	2 700,00	1 120,32	41,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 719,00	293 028,00	286 738,74	97,85
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 120 868,00	1 194 234,00	1 190 755,13	99,71
<i>Wydatki bieżące</i>	1 120 868,00	1 194 234,00	1 190 755,13	99,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 007 380,00	1 077 315,00	1 076 575,68	99,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	109 488,00	112 919,00	111 672,60	98,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	4 000,00	2 506,85	62,67
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 919,00	219 491,00	212 284,49	96,72
<i>Wydatki bieżące</i>	216 919,00	219 491,00	212 284,49	96,72
<i>wynagrodzenia i składki</i>	212 321,00	214 641,00	207 618,73	96,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 726,00	3 978,00	3 912,44	98,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	872,00	872,00	753,32	86,39
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	113 682,00	136 207,50	132 960,10	97,62
<i>Wydatki bieżące</i>	113 682,00	136 207,50	132 960,10	97,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 682,00	136 207,50	132 960,10	97,62
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	20 375,00	17 923,89	87,97
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	20 375,00	17 923,89	87,97
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	2 299,00	2 281,96	99,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	18 076,00	15 641,93	86,53
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>832 302,00</b>	<b>832 300,80</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 810 000,00	832 302,00	832 300,80	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 800 000,00	822 302,00	822 300,80	100,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 810 000,00	832 302,00	832 300,80	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 810 000,00	832 302,00	832 300,80	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 800 000,00	822 302,00	822 300,80	100,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 100,00</b>	<b>196 938,00</b>	<b>184 717,82</b>	<b>93,79</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	97 100,00	196 938,00	184 717,82	93,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	8 000,00	4 748,92	59,36
<i>dotacje</i>	46 100,00	51 583,00	50 438,08	97,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000,00	137 355,00	129 530,82	94,30
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 100,00	51 583,00	50 438,08	97,78
<i>Wydatki bieżące</i>	46 100,00	51 583,00	50 438,08	97,78
<i>dotacje</i>	46 100,00	51 583,00	50 438,08	97,78
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	4 748,92	59,36
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	4 748,92	59,36
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	8 000,00	4 748,92	59,36
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	115 355,00	107 621,06	93,30
<i>Wydatki bieżące</i>	28 000,00	115 355,00	107 621,06	93,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 000,00	115 355,00	107 621,06	93,30
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	22 000,00	21 909,76	99,59
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	22 000,00	21 909,76	99,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	22 000,00	21 909,76	99,59
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>212 874,00</b>	<b>312 101,02</b>	<b>283 599,03</b>	<b>90,87</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	212 874,00	312 101,02	283 599,03	90,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	82 509,00	98 838,29	90 771,45	91,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 929,00	152 666,46	132 395,37	86,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	436,00	60 596,27	60 432,21	99,73
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 000,00	7 500,00	2 773,97	36,99
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	7 500,00	2 773,97	36,99
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	7 500,00	2 773,97	36,99
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	135 681,08	121 934,92	89,87
<i>Wydatki bieżące</i>	71 000,00	135 681,08	121 934,92	89,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	23 934,00	28 176,77	28 102,03	99,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 066,00	47 344,04	33 751,56	71,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	60 160,27	60 081,33	99,87
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	63 874,00	76 786,52	68 153,96	88,76
<i>Wydatki bieżące</i>	63 874,00	76 786,52	68 153,96	88,76
<i>wynagrodzenia i składki</i>	58 575,00	70 661,52	62 669,42	88,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 863,00	5 689,00	5 133,66	90,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	436,00	436,00	350,88	80,48
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	73 000,00	89 700,00	88 302,76	98,44
<i>Wydatki bieżące</i>	73 000,00	89 700,00	88 302,76	98,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 000,00	89 700,00	88 302,76	98,44
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 433,42	2 433,42	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	2 433,42	2 433,42	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	2 433,42	2 433,42	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 670 848,00</b>	<b>4 785 122,00</b>	<b>4 582 856,21</b>	<b>95,77</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 670 848,00	4 785 122,00	4 582 856,21	95,77
<i>wynagrodzenia i składki</i>	75 212,00	76 462,00	75 586,77	98,86
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 591 636,00	4 702 438,00	4 501 047,44	95,72
<i>dotacje</i>	4 000,00	6 222,00	6 222,00	100,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 969 932,00	2 971 312,00	2 808 119,34	94,51
<i>Wydatki bieżące</i>	2 969 932,00	2 971 312,00	2 808 119,34	94,51
<i>wynagrodzenia i składki</i>	75 212,00	76 462,00	75 586,77	98,86
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 894 720,00	2 894 850,00	2 732 532,57	94,39
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	621 000,00	615 584,00	615 369,59	99,97
<i>Wydatki bieżące</i>	621 000,00	615 584,00	615 369,59	99,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	621 000,00	615 584,00	615 369,59	99,97
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	21 904,00	17 590,78	80,31
<i>Wydatki bieżące</i>	24 500,00	21 904,00	17 590,78	80,31
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 500,00	17 904,00	13 590,78	75,91
<i>dotacje</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	90 500,00	90 500,00	89 868,49	99,30
<i>Wydatki bieżące</i>	90 500,00	90 500,00	89 868,49	99,30
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	90 500,00	90 500,00	89 868,49	99,30
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 662,00	862 843,00	853 847,09	98,96
<i>Wydatki bieżące</i>	863 662,00	862 843,00	853 847,09	98,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	863 662,00	862 843,00	853 847,09	98,96
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	122 407,00	118 538,40	96,84
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	122 407,00	118 538,40	96,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	122 407,00	118 538,40	96,84
Rozdz.90095 Pozostała działalność	96 254,00	85 572,00	64 522,52	75,40
<i>Wydatki bieżące</i>	96 254,00	85 572,00	64 522,52	75,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	96 254,00	83 350,00	62 300,52	74,75
<i>dotacje</i>	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 388,00</b>	<b>1 807 880,44</b>	<b>1 768 325,66</b>	<b>97,81</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 460 388,00	1 807 880,44	1 768 325,66	97,81
<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 520,00	25 297,00	25 295,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 368,00	113 935,00	74 581,47	65,46
<i>dotacje</i>	1 338 500,00	1 663 648,44	1 663 448,44	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	78 150,00	73 248,97	93,73
<i>Wydatki bieżące</i>	40 500,00	78 150,00	73 248,97	93,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00	39 650,00	34 948,97	88,14
<i>dotacje</i>	18 500,00	33 500,00	33 300,00	99,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 888,00	1 078 582,00	1 043 928,25	96,79
<i>Wydatki bieżące</i>	859 888,00	1 078 582,00	1 043 928,25	96,79
<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 520,00	25 297,00	25 295,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 368,00	74 285,00	39 632,50	53,35
<i>dotacje</i>	760 000,00	979 000,00	979 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	560 000,00	651 148,44	651 148,44	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000,00	651 148,44	651 148,44	100,00
<i>dotacje</i>	560 000,00	651 148,44	651 148,44	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>240 200,00</b>	<b>248 700,00</b>	<b>246 684,05</b>	<b>99,19</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				13

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	240 200,00	248 700,00	246 684,05	99,19
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 200,00	6 200,00	6 184,05	99,74
<i>dotacje</i>	217 000,00	225 500,00	225 500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>33 200,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 699,98</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	33 200,00	41 700,00	41 699,98	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00
<i>dotacje</i>	32 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>204 984,07</b>	<b>99,03</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	207 000,00	207 000,00	204 984,07	99,03
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	5 000,00	4 984,07	99,68
<i>dotacje</i>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 771 929,00</b>	<b>9 648 880,56</b>	<b>9 123 098,85</b>	<b>94,55</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 771 929,00	9 648 880,56	9 123 098,85	94,55
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 661 042,00	2 044 420,64	2 026 485,87	99,12
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	312 153,00	3 207 964,78	2 813 456,91	87,70
<i>dotacje</i>	0,00	11 129,19	11 079,49	99,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 798 734,00	4 385 365,95	4 272 076,58	97,42
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 502 771,45	1 502 771,45	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	17 059,15	17 059,15	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 485 712,30	1 485 712,30	100,00
<b>Rozdz.01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>1 502 771,45</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 502 771,45	1 502 771,45	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	17 059,15	17 059,15	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				14

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 485 712,30	1 485 712,30	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>148 671,00</b>	<b>193 250,48</b>	<b>193 250,48</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	148 671,00	193 250,48	193 250,48	100,00
wynagrodzenia i składki	148 671,00	179 929,53	179 929,53	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 320,95	13 320,95	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	148 671,00	192 677,43	192 677,43	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	148 671,00	192 677,43	192 677,43	100,00
wynagrodzenia i składki	148 671,00	179 591,86	179 591,86	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 085,57	13 085,57	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	573,05	573,05	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	573,05	573,05	100,00
wynagrodzenia i składki	0,00	337,67	337,67	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	235,38	235,38	100,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>177 464,00</b>	<b>177 390,76</b>	<b>99,96</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	177 464,00	177 390,76	99,96
wynagrodzenia i składki	2 500,00	66 709,00	66 635,76	99,89
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 635,00	17 635,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 120,00	93 120,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				15

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 904,00	173 830,76	99,96
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	173 904,00	173 830,76	99,96
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	64 209,00	64 135,76	99,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	16 575,00	16 575,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	93 120,00	93 120,00	100,00
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>Dział 801. Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 021,81</b>	<b>99 829,73</b>	<b>99,81</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	100 021,81	99 829,73	99,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	88 892,62	88 750,24	99,84
<i>dotacje</i>	0,00	11 129,19	11 079,49	99,55
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 021,81	99 829,73	99,81
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	100 021,81	99 829,73	99,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	88 892,62	88 750,24	99,84
<i>dotacje</i>	0,00	11 129,19	11 079,49	99,55
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 704,00</b>	<b>1 729 307,82</b>	<b>1 729 292,66</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 438 704,00	1 729 307,82	1 729 292,66	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 209 000,00	1 352 873,96	1 352 873,96	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	226 704,00	373 160,91	373 159,68	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 272,95	3 259,02	99,57
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 438 704,00	1 728 619,56	1 728 619,56	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 438 704,00	1 728 619,56	1 728 619,56	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 209 000,00	1 352 873,96	1 352 873,96	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	226 704,00	373 147,41	373 147,41	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 598,19	2 598,19	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	688,26	673,10	97,80
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				16



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	688,26	673,10	97,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	13,50	12,27	90,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	674,76	660,83	97,94
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 350,00</b>	<b>897 748,21</b>	<b>69,25</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 296 350,00	897 748,21	69,25
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	22 010,00	14 434,28	65,58
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 102 460,00	723 433,93	65,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	171 880,00	159 880,00	93,02
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	1 296 350,00	897 748,21	69,25
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 296 350,00	897 748,21	69,25
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	22 010,00	14 434,28	65,58
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 102 460,00	723 433,93	65,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	171 880,00	159 880,00	93,02
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>4 182 054,00</b>	<b>4 643 925,00</b>	<b>4 517 025,56</b>	<b>97,27</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 182 054,00	4 643 925,00	4 517 025,56	97,27
<i>wynagrodzenia i składki</i>	300 871,00	405 839,00	395 553,19	97,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 449,00	120 993,00	105 654,81	87,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 795 734,00	4 117 093,00	4 015 817,56	97,54
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 000,00	4 572 000,00	4 451 056,29	97,35
<i>Wydatki bieżące</i>	4 136 000,00	4 572 000,00	4 451 056,29	97,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	300 817,00	403 005,00	392 926,19	97,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 449,00	51 902,00	42 312,54	81,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 795 734,00	4 117 093,00	4 015 817,56	97,54
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	54,00	2 834,00	2 627,00	92,70
<i>Wydatki bieżące</i>	54,00	2 834,00	2 627,00	92,70
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				17

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	54,00	2 834,00	2 627,00	92,70
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	69 091,00	63 342,27	91,68
<i>Wydatki bieżące</i>	46 000,00	69 091,00	63 342,27	91,68
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	69 091,00	63 342,27	91,68
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.	118 598,34	125 933,34	122 031,97	96,90
<i>Wydatki bieżące</i>	118 598,34	125 933,34	122 031,97	96,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 598,34	48 598,34	44 696,97	91,97
<i>dotacje</i>	70 000,00	77 335,00	77 335,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	115 000,00	122 335,00	118 585,00	96,93
<i>Wydatki bieżące</i>	115 000,00	122 335,00	118 585,00	96,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67
<i>dotacje</i>	70 000,00	77 335,00	77 335,00	100,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	77 335,00	77 335,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00	77 335,00	77 335,00	100,00
<i>dotacje</i>	70 000,00	77 335,00	77 335,00	100,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				18

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 598,34</b>	<b>3 598,34</b>	<b>3 446,97</b>	<b>95,79</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 598,34	3 598,34	3 446,97	95,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 598,34	3 598,34	3 446,97	95,79
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 598,34	3 598,34	3 446,97	95,79
<i>Wydatki bieżące</i>	3 598,34	3 598,34	3 446,97	95,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 598,34	3 598,34	3 446,97	95,79
<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	<b>21 649 961,00</b>	<b>35 045 329,10</b>	<b>28 690 395,36</b>	<b>81,87</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 649 961,00	35 045 329,10	28 690 395,36	81,87
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 580 879,00	28 457 452,54	22 711 681,13	79,81
<i>dotacje na inwestycje</i>	945 098,00	1 612 449,56	1 612 449,56	100,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	123 984,00	4 810 427,00	4 201 264,67	87,34
<b>Zadania własne</b>	<b>19 688 897,00</b>	<b>25 006 278,56</b>	<b>19 283 147,50</b>	<b>77,11</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	19 688 897,00	25 006 278,56	19 283 147,50	77,11
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 037 397,00	23 522 427,00	17 799 295,94	75,67
<i>dotacje na inwestycje</i>	651 500,00	1 318 851,56	1 318 851,56	100,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 886 986,00</b>	<b>13 331 393,00</b>	<b>10 844 611,50</b>	<b>81,35</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 886 986,00	13 331 393,00	10 844 611,50	81,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 886 986,00	13 331 393,00	10 844 611,50	81,35
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 926 866,00	11 308 254,00	9 935 434,68	87,86
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 926 866,00	11 308 254,00	9 935 434,68	87,86
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 926 866,00	11 308 254,00	9 935 434,68	87,86
Rozdz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	960 120,00	2 023 139,00	909 176,82	44,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	960 120,00	2 023 139,00	909 176,82	44,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	960 120,00	2 023 139,00	909 176,82	44,94
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				19

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>132 322,00</b>	<b>132 321,99</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	132 322,00	132 321,99	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	123 322,00	123 321,99	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	132 322,00	132 321,99	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	132 322,00	132 321,99	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	123 322,00	123 321,99	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 427 232,00</b>	<b>7 351 267,40</b>	<b>4 300 782,90</b>	<b>58,50</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 427 232,00	7 351 267,40	4 300 782,90	58,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 427 232,00	7 351 267,40	4 300 782,90	58,50
Rozdz.80104 Przedszkola	7 427 232,00	7 351 267,40	4 300 782,90	58,50
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 427 232,00	7 351 267,40	4 300 782,90	58,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 427 232,00	7 351 267,40	4 300 782,90	58,50
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>80 797,60</b>	<b>80 699,92</b>	<b>99,88</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	80 797,60	80 699,92	99,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	80 797,60	80 699,92	99,88
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	80 797,60	80 699,92	99,88
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	80 797,60	80 699,92	99,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	80 797,60	80 699,92	99,88
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 380 979,00</b>	<b>2 457 992,00</b>	<b>2 272 295,11</b>	<b>92,45</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 380 979,00	2 457 992,00	2 272 295,11	92,45
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				20



	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 380 979,00	2 292 992,00	2 107 295,11	91,90
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 015 979,00	1 827 519,00	1 645 518,50	90,04
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 015 979,00	1 827 519,00	1 645 518,50	90,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 015 979,00	1 827 519,00	1 645 518,50	90,04
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	311 040,00	311 040,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	265 000,00	311 040,00	311 040,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	265 000,00	311 040,00	311 040,00	100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 500,00	39 803,61	91,50
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	43 500,00	39 803,61	91,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	43 500,00	39 803,61	91,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność	100 000,00	275 933,00	275 933,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	275 933,00	275 933,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	110 933,00	110 933,00	100,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 500,00</b>	<b>1 309 851,56</b>	<b>1 309 851,56</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	651 500,00	1 309 851,56	1 309 851,56	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	651 500,00	1 309 851,56	1 309 851,56	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	300 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	351 500,00	1 219 851,56	1 219 851,56	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	351 500,00	1 219 851,56	1 219 851,56	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	351 500,00	1 219 851,56	1 219 851,56	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>322 200,00</b>	<b>332 200,00</b>	<b>332 129,52</b>	<b>99,98</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	322 200,00	332 200,00	332 129,52	99,98
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	322 200,00	332 200,00	332 129,52	99,98
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	322 200,00	332 200,00	332 129,52	99,98
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				21

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki majątkowe</i>	322 200,00	322 200,00	322 129,52	99,98
<i>  inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	322 200,00	322 200,00	322 129,52	99,98
<b>Programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>123 984,00</b>	<b>1 880 705,54</b>	<b>1 271 455,51</b>	<b>67,61</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	123 984,00	1 880 705,54	1 271 455,51	67,61
<i>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	214 655,54	214 567,84	99,96
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	123 984,00	1 666 050,00	1 056 887,67	63,44
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>100,00</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	123 984,00	123 984,00	123 984,00	100,00
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	123 984,00	123 984,00	123 984,00	100,00
<b>Rozdz.72095 Pozostała działalność</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>100,00</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	123 984,00	123 984,00	123 984,00	100,00
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	123 984,00	123 984,00	123 984,00	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 721,54</b>	<b>1 147 471,51</b>	<b>65,32</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	0,00	1 756 721,54	1 147 471,51	65,32
<i>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	214 655,54	214 567,84	99,96
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	1 542 066,00	932 903,67	60,50
<b>Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 721,54</b>	<b>1 147 471,51</b>	<b>65,32</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	0,00	1 756 721,54	1 147 471,51	65,32
<i>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	214 655,54	214 567,84	99,96
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	1 542 066,00	932 903,67	60,50
<b>Programy finansowane z udziałem środków UE realizowane wspólnie z innymi j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854 747,00</b>	<b>7 836 044,35</b>	<b>99,76</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	0,00	7 854 747,00	7 836 044,35	99,76
<i>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4 710 370,00	4 691 667,35	99,60
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	3 144 377,00	3 144 377,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854 747,00</b>	<b>7 836 044,35</b>	<b>99,76</b>
<i>  Wydatki majątkowe</i>	0,00	7 854 747,00	7 836 044,35	99,76
<i>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4 710 370,00	4 691 667,35	99,60
<i>    projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	3 144 377,00	3 144 377,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				22

	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 854 747,00	7 836 044,35	99,76
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	7 854 747,00	7 836 044,35	99,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4 710 370,00	4 691 667,35	99,60
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	3 144 377,00	3 144 377,00	100,00
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.</b>	<b>1 837 080,00</b>	<b>303 598,00</b>	<b>299 748,00</b>	<b>98,73</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 837 080,00	303 598,00	299 748,00	98,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 543 482,00	10 000,00	6 150,00	61,50
<i>dotacje na inwestycje</i>	293 598,00	293 598,00	293 598,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 837 080,00</b>	<b>303 598,00</b>	<b>299 748,00</b>	<b>98,73</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 837 080,00	303 598,00	299 748,00	98,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 543 482,00	10 000,00	6 150,00	61,50
<i>dotacje na inwestycje</i>	293 598,00	293 598,00	293 598,00	100,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 837 080,00	293 598,00	293 598,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 837 080,00	293 598,00	293 598,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 543 482,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	293 598,00	293 598,00	293 598,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				23

Gmina Bychawa		Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/OW/2024 Burmistrza Bychawy z dnia 26 marca 2024 r.		
<b>Wykonanie budżetu gminy za rok 2023</b>				
<b>Przychody i rozchody</b>				
	plan roku 2023	plan po zmianach 2023	% wykonania	wykonanie
<b>Przychody razem</b>	<b>9 811 984,00</b>	<b>15 869 064,00</b>	<b>100,28</b>	<b>15 914 041,66</b>
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	0,00	3 144 377,00	100,00	3 144 377,00
§ 906 Przychody jednostek samorządu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	123 984,00	123 984,00	100,00	123 984,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 994 000,00	4 105 703,00	101,10	4 150 680,66
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	905 000,00	925 000,00	100,00	925 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 789 000,00	7 570 000,00	100,00	7 570 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 333 978,07</b>	<b>86,98</b>	<b>2 030 000,00</b>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00	2 010 000,00
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	303 978,07	0,00	0,00



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** 3 375 285,10**I. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	979 000,00	979 000,00
2	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	651 148,44	651 148,44
Razem dotacje podmiotowe			1 630 148,44	1 630 148,44

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 39/OW/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

**I. 2. Dotacje celowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1.	600, 60014	Powiat Lubelski	293 598,00	293 598,00	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika"-Etap III.
	wyd. majątkowe 600,60004		77 335,00	77 335,00	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa
	wyd. bieżące 921,92105 wyd. bieżące		2 000,00	2 000,00	Dotacja na zorganizowanie dożynek powiatowych.
2.	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	18 000,00	18 000,00	Składka członkowska
3.	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	3 852,10	Składka członkowska
4.	926, 92601 wyd.bieżące	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	40 500,00	40 500,00	Dotacja celowa na utrzymanie obiektu stadionu.
5.	921, 92109 wyd. majątkowe	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	90 000,00	90 000,00	Dotacja celowa na udział w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury "Rozwinąć Skrzydła" - wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego BCK.- etap II.
6.	921, 92116 wyd. majątkowe	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	1 219 851,56	1 219 851,56	Dotacja celowa na udział własny w zadaniu "Literackie SPA Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie" oraz pomieszczenia holu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku. Zadanie dofinansowane z Instytutu Książki.
Razem dotacje celowe			1 745 784,56	1 745 136,66	

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

4 164 155,70

**II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	801,80104	Niepubliczne przedszkole	528 946,50	524 879,60
	801,80104	w Bychawie "Akademia Poziomkowa"	2 691,90	2 691,90
	801,80149		425 221,00	424 785,36
	854,85404		46 100,00	45 503,92
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi	1 707 282,00	1 706 730,00
	801,80101	Zaraszów i okolic - prowadzące szkołę	18 843,30	18 771,01
	801,80103	podstawową i oddział przedszkolny	381 194,00	381 126,40
	801,80103		4 037,85	4 037,85
	801,80149		136 808,00	131 812,72
	801, 80150		602 370,00	600 995,48
	854, 85404		5 483,00	4 934,16
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>3 858 977,55</b>	<b>3 846 268,40</b>

**II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Lp.	Dział,Rozdz.	Kwota dotacji	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	851,85154	20 000,00	20 000,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851,85154	45 000,00	40 285,81	Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich - profilaktycznie, zdrowo, sportowo.
3.	851,85154	5 000,00	5 000,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
5.	853,85395	10 000,00	10 000,00	Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie
6.	900,90095	2 222,00	2 222,00	"Przyjazna ścieżka edukacyjno- ekologiczna"- umieszczenie tablic o treści ekologiczno- edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Pilsudskiego w Bychawie.
7.	921,92105	3 000,00	3 000,00	Krzewienie kultury ludowej -organizacja Nocy Świętojańskiej.
8	921,92105	2 000,00	2 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych promujących tradycje gminy Bychawa.

9.	921.92105	2 000,00	2 000,00	Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu, organizacja " Dnia dziadka i babci".
10.	921.92105	1 500,00	1 500,00	Krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych - organizacja "Turnieju Rycerskiego".
11.	921.92105	1 000,00	1 000,00	Rozwijanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie polskości - zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną".
12.	921.92105	1 000,00	1 000,00	Upowszechnianie tradycji narodowej - zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości.
13.	921.92105	8 000,00	8 000,00	Wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic.
14.	921.92105	3 000,00	3 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów.
15.	921.92105	10 000,00	9 800,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Zagospodarowanie czasu wolnego dla Bychawskich Seniorów".
16.	926.92605	160 000,00	160 000,00	Organizacja szkolenia sportowego i zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej.
17.	926.92605	25 000,00	25 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.
Razem		298 722,00	293 807,81	

## II. 3. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1.	900.90004 wyd. bieżące	Stowarzyszenie ogrodowe rodzinne ogródki działkowe	4 000,00	4 000,00	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych remont infrastruktury..
2.	801.80153 wyd. bieżące	Stowarzysz.na rzecz rozwoju wsi Zaraszków i okolic SP w Zaraszkowie	11 129,19	11 079,49	Dotacja na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych.
3.	754. 75412 wyd. majątkowe	OSP Stara Wieś Druga	9 000,00	9 000,00	Montaż instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku remizy OSP Stara Wieś Druga
Razem			24 129,19	24 079,49	

Kwota dotacji udzielonych w roku 2023 -

7 539 440,80

## Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2023

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 39/Ow/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2023	Wykonanie wydatków w zł 2023
1.	"Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich": 1) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia (1.486.937,15 zł), 2) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Osowa (1.220.073,56 zł), 3) przebudowa drogi gminnej Nr 107208 L w miejscowości Leśniczówka (310.833,02 zł), 4) przebudowa drogi gminnej Nr 107233 L w miejscowości Osowa-Kolonia (387.286,57 zł), 5) przebudowa drogi gminnej Nr 107232 L w miejscowości Olszowiec-Kolonia (358.412,37 zł), 6) przebudowa drogi gminnej Nr 107227 L w miejscowości Gałęzów (884.288,09 zł), 7) przebudowa drogi gminnej Nr 107142 L w miejscowości Łęczycza (1.304.659,12 zł), 8) przebudowa drogi gminnej Nr 107218 L w miejscowości Stara Wieś Druga (1.349.680,09 zł), 9) przebudowa drogi gminnej Nr 107241 L w miejscowości Bychawka Pierwsza (667.678,79 zł), 10) przebudowa drogi gminnej Nr 107173 L, 107238 L w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia (740.961,24 zł), (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.286.500 zł)	600;60016	2023-2023	8 710 810,00	8 710 809,08
2.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": 1) przebudowa drogi gminnej ul. ks. D.Maja w Bychawie z dojazdem wraz z budową parkingu (2.096.620,17 zł), 2) przebudowa ul. Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego (58.379,83 zł), (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.292.913 zł)	600;60016	2023-2023	2 155 000,00	973 861,26
3.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie -opracowanie dokumentacji	600;60016	2022-2023	261 744,00	73 800,00
4.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów - dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2023	34 000,00	34 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 107222L - w miejscowości Zaraszowie - opracowanie dokumentacji	600;60016	2023-2023	10 000,00	9 840,00
6.	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107246L w miejscowości Zdrapy	600;60016	2023-2023	114 700,00	114 644,34
7.	Przebudowa drogi na działce nr 536 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60016	2023-2023	10 000,00	8 840,00
8.	Przebudowa drogi na działce nr 54 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60016	2023-2023	12 000,00	9 640,00
9.	Budowa chodnika przy drodze woj. nr 834 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60013	2023-2023	10 000,00	6 150,00
10.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": budowa dworca komunikacji publicznej przy ul. Piłsudskiego w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.207.037 zł)	600;60021	2023-2023	2 023 139,00	909 176,82
11.	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Gałęzów Kolonia Druga	754;75412	2023-2023	59 000,00	59 000,00
12.	Zakup wyposażenia, sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Wola Gałęzowska	754;75412	2023-2023	13 000,00	12 999,99
13.	Zakup wyposażenia, sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Stara Wieś Druga i Gałęzów	754;75412	2023-2023	26 322,00	26 322,00
14.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bychawka Druga	754;75412	2023-2023	25 000,00	25 000,00
15.	Rozbudowa budynku przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie - dotyczy przedszkola (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.922.802,40 zł)	801;80104	2023-2023	7 351 267,40	4 300 782,90
16.	Zakup wyposażenia - urządzeń siłowni napowietrznej (Gałęzów)	851;85154	2023-2023	10 455,00	10 455,00
17.	Rozbudowa budynku przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie - dotyczy żłobka (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 76.897,60 zł)	855;85516	2023-2023	80 797,60	80 699,92
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w " Rejonie Podzamcze" w Bychawie, etap IX - ul.Podzamcze, Piłckiego i część ul. 11-go Listopada	900;90001	2022-2023	1 545 519,00	1 545 518,50



19.	Budowa wodociągu w ul. Polnej w Bychawie	900;90001	2023-2023	60 000,00	60 000,00
20.	Budowa wodociągu w ul. Reymonta w Bychawie	900;90001	2023-2023	40 000,00	40 000,00
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Reymonta w Bychawie - wykonanie dokumentacji	900;90001	2023-2023	182 000,00	0,00
22.	Modernizacja i urządzenie parku przy ul. Piłsudskiego w Bychawie - drugi etap, w tym środki za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 8.525 zł	900;90004	2023-2023	311 040,00	311 040,00
23.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniczówka - wykonanie dokumentacji	900;90015	2023-2023	13 500,00	10 086,00
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00	9 955,07
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłcockiego-Budnego w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00	9 930,47
26.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. ks. D. Maja w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00	9 832,07
27.	Zabezpieczenie budowli zalewu (zbiornika) Podzamcze w Bychawie	900;90095	2023-2023	91 000,00	91 000,00
28.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem z wyświetlaczem o jakości powietrza w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze".	900;90095	2023-2023	18 933,00	18 933,00
29.	Rozbudowa i modernizacja boiska na stadionie	926;92601	2022-2023	322 200,00	322 200,00
30.	Budowa oświetlenia obiektów stadionu w Bychawie - etap I	926;92601	2022-2023	10 000,00	9 929,52
	RAZEM			23 531 427,00	17 804 445,94



Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 39/OW/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Dział		Łączne nakłady planowane (zł)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione (zł)	2023					
				Rozdział						Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (zł)	Środki unijne (zł)			
										udział własny wydatki kwalifik.					
<b>Wydatki majątkowe</b>															
1	Cyfrowa Gmina- zakup oprogramowania	UM Bychawa	04.05.2022 31.12.2023	720-72095	183 177,75	123 984,00	123 984,00	59 193,75				123 984,00			
Wykonanie za 2023 rok												123 984,00	59 193,75		123 984,00
2	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa - Romanów - droga przejęta w zarząd.	UM Bychawa	01.07.2022 31.12.2024	600-60014	8 755 238,00	0,00	7 854 747,00	10 000,00	4 710 370,00 w tym Powiat Lubelski 2 355 185,00			3 144 377,00			
Wykonanie za 2023 rok												10 000,00			3 144 377,00
3	Projekt "Maluch +" - Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka i wyposażeniem żłobka	UM Bychawa	01.07.2021 14.12.2023	855-85516	1 893 510,25	0,00	1 756 721,54	0,00	88 788,18	125 867,36	1 542 066,00				
Wykonanie za 2023 rok												88 700,48	125 867,36		932 903,67
<b>Razem plan</b>						<b>10 831 926,00</b>		<b>9 735 452,54</b>	<b>69 193,75</b>	<b>4 799 158,18</b>	<b>125 867,36</b>	<b>4 810 427,00</b>			
<b>Razem wykonanie za 2023 rok</b>								<b>69 193,75</b>	<b>4 780 367,83</b>	<b>125 867,36</b>		<b>4 201 264,67</b>			

Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 39/OW/2024  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Wykonanie**  
**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną**  
**w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za rok 2023**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan środ. na początek Plan	Stan środ. na początek Wykonanie	Dochody (w zł) Plan	Dochody (w zł) Wykonanie	Wydatki (w zł) Plan	Wydatki (zł) Wykonanie	Stan środ. na koniec Plan	Stan środ. na koniec Wykonanie
1.	801 80101	S. P. w Bychawce	0	0,00	55 338,00	52 550,57	55 338,00	52 550,57	0	0,00
2.	801 80101	S. P. w Bychawie	0	0,00	314 700,00	302 722,96	314 700,00	302 722,96	0	0,00
3.	801 80101	S. P.w Starej Wsi Drugiej	0	0,00	47 531,00	43 437,55	47 531,00	43 437,55	0	0,00
4.	801 80101	S. P. w Woli Gałęzowskiej	0	0,00	28 215,00	23 086,19	28 215,00	23 086,19	0	0,00
5.	801 80104	Samorząd. Przedszkole w Bychawie	0	0,00	305 500,00	187 513,04	305 500,00	187 513,04	0	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>751 284,00</b>	<b>609 310,31</b>	<b>751 284,00</b>	<b>609 310,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>