

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za
2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2023 ROK*

NOWA SŁUPIA 2024

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	6
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	25
III.1. Wydatki bieżące.....	26
III.2. Wydatki majątkowe.....	48
IV. Przychody budżetu.....	51
V. Rozchody budżetu.....	51
VI. Fundusz sołecki.....	52
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy	56

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA ZA 2023 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)

Burmistrz Miasta i Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2023 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2023 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2023 rok został podjęty Uchwałą Nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	82 675 435,13 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	46 406 660,28 zł
▪ dochody majątkowe	36 268 774,85 zł
• wydatki budżetu gminy	95 297 201,06 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	46 347 158,46 zł
▪ wydatki majątkowe	48 950 042,60 zł
• przychody budżetu	15 098 679,61 zł
• rozchody budżetu	2 476 913,68 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 12 621 765,93 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 5 934 549,47 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 699 595,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 5 860 414,40 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 127 207,06 zł,

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Słupi oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2023 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXII/12/23	03.03.2023	1 049 612,36	65 258,00	1 383 854,36	399 500,00
2	LXXIII/19/23	19.04.2023	5 141 735,05	1 889 500,00	3 851 298,54	1 931 920,00
3	LXXIV/26/23	15.05.2023	94 973,00		94 973,00	
4	LXXVI/35/23	21.06.2023	138 897,49		350 430,65	241 533,16
5	LXXVII/41/23	20.07.2023	609 485,73	37 952,00	975 550,28	404 016,55
6	LXXVIII/44/23	09.08.2023	82 746,38		96 816,38	14 070,00
7	LXXIX/46/23	23.08.2023	1 670 085,10	1 570 810,10	3 687 017,57	3 856 497,57
8	LXXX/52/23	20.09.2023	2 963 255,49	41 667,79	2 999 761,80	264 562,96
9	LXXXI/58/23	26.10.2023	3 813 732,57	848 886,52	3 217 249,91	3 010 585,08
10	LXXXII/65/23	10.11.2023	19 388,03	39 553,86	84,93	20 250,76
11	LXXXIII/67/23	30.11.2023	455 114,38	2 655 633,51	1 067 283,13	3 267 802,26
12	LXXXV/81/23	28.12.2023	661 308,64	1 508 710,07	1 950 444,66	6 033 155,11
	OGÓŁEM:		16 700 334,22	8 657 971,85	19 674 765,21	19 443 893,45

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2023 r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2023	27.01.2023	12 805,00	11 858,00	93 059,60	92 112,60
2	19/2023	06.02.2023	1 249 356,60		1 278 856,60	29 500,00
3	23/2023	13.02.2023			14 055,00	14 055,00
4	28/2023	22.02.2023	79 551,40		80 051,40	500,00
5	32/2023	28.02.2023	39 678,00	120,00	40 578,00	1 020,00
6	35/2023	06.03.2023	3 552,00		19 638,00	16 086,00
7	39/2023	14.03.2023	11 361,00	8 807,00	17 593,45	15 039,45
8	43/2023	21.03.2023			19 728,00	19 728,00
9	45/2023	28.03.2023	74,70		4 977,74	4 903,04

10	47a/2023	31.03.2023			750,00	750,00
11	50/2023	11.04.2023	7 230,00		31 059,00	23 829,00
12	50a/2023	11.04.2023			6 338,00	6 338,00
13	53/2023	14.04.2023	10 784,00		15 031,00	4 247,00
14	58/2023	24.04.2023	11 886,00		133 102,00	121 216,00
15	62/2023	26.04.2023	234 538,43		237 567,43	3 029,00
16	64a/2023	28.04.2023	10 500,00	10 500,00		
17	66/2023	08.05.2023			37 551,00	37 551,00
18	71/2023	16.05.2023	8 303,00	9 598,00	18 230,08	19 525,08
19	78/2023	22.05.2023	3 736,00		38 611,35	34 875,35
20	81/2023	31.05.2023	29 462,00		56 858,00	27 396,00
21	87/2023	07.06.2023	14 464,00	10 000,00	51 054,00	46 590,00
22	92/2023	13.06.2023	4 910,00		15 154,00	10 244,00
23	102/2023	22.06.2023			32 545,00	32 545,00
24	107/2023	30.06.2023	26 773,96	16 000,00	35 107,35	24 333,39
25	113/2023	10.07.2023	2 343,00		87 199,49	84 856,49
26	120a/2023	20.07.2023			1 000,00	1 000,00
27	121/2023	21.07.2023	2 936,00		42 849,00	39 913,00
28	124a/2023	31.07.2023			287,00	287,00
29	125/2023	31.07.2023	22 858,65	1 039,32	38 668,14	16 848,81
30	125a/2023	31.07.2023	203,32	203,32		
31	134a/2023	09.08.2023			4 464,00	4 464,00
32	132a/2023	09.08.2023			9 787,00	9 787,00
33	131/2023	09.08.2023	3 338,00		7 802,00	4 464,00
34	136/2023	14.08.2023	89 909,00		215 186,58	125 277,58
35	151/2023	25.08.2023	64 111,00		142 539,35	78 428,35
36	152a/2023	30.08.2023			70 000,00	70 000,00
37	153/2023	31.08.2023	75 832,00		120 156,00	44 324,00
38	158a/2023	13.09.2023	8 087,00		27 807,00	19 720,00
39	165/2023	21.09.2023	53 757,63		224 589,23	170 831,60
40	168/2023	28.09.2023	358,99		78 241,09	77 882,10
41	173/2023	06.10.2023	838 484,25		877 534,75	39 050,50
42	175a/23	10.10.2023	1 416,00		6 164,83	4 748,83
43	176/2023	12.10.2023	286 327,28		302 796,28	16 469,00
44	178/2023	18.10.2023	14 459,00		27 004,00	12 545,00
45	184/2023	26.10.2023	33 320,80	10 784,00	100 700,11	78 163,31
46	187/2023	06.11.2023	5 212,00		30 757,00	25 545,00
47	190/2023	14.11.2023	317 153,85	126 048,00	326 855,85	135 750,00
48	197/2023	17.11.2023	4 650,00	17 358,00	59 056,98	71 764,98
49	201/2023	22.11.2023	23 602,00		37 332,00	13 730,00
50	204/2023	27.11.2023	3 992,00		15 386,00	11 394,00
51	209/2023	30.11.2023	2 096,00		163 808,00	161 712,00
52	213/2023	08.12.2023	1 216,00		64 985,07	63 769,07
53	217/2023	14.12.2023	2 716,00	12,33	75 402,51	72 698,84
54	220/2023	19.12.2023	432 058,00		452 535,60	20 477,60
55	222/2023	20.12.2023			28 392,88	28 392,88
56	226/2023	22.12.2023	4 454,00		4 982,00	528,00
57	231/2023	28.12.2023			110 364,25	110 364,25
58	235/2023	28.12.2023			2 860,00	2 860,00
	OGÓŁEM:		4 053 857,86	222 327,97	6 034 989,99	2 203 460,10

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w 2023 r. plan określony został na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 94 549 327,39 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące 58 716 855,54 zł

▪ dochody majątkowe	35 832 471,85 zł
• wydatki budżetu gminy	99 359 602,71 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	58 294 623,80 zł
▪ wydatki majątkowe	41 064 978,91 zł
• przychody budżetu	7 239 306,40 zł
• rozchody budżetu	2 429 031,08 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 4 810 275,32 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym: obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1 806 857,44 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 20,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2 871 799,72 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 131 598,16 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 94 549 327,39 zł, a wykonane zostały na poziomie 92 321 563,40 zł, co stanowi 97,6 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2023 rok	31.12.2023 rok	%
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	32 194 370,38	32 044 826,23	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 525,40	2 997 624,59	79,1
600	Transport i łączność	1 187 868,04	1 117 350,83	94,1
630	Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 436 044,50	3 246 889,66	73,2
710	Działalność usługowa	28 080,41	27 938,57	99,5
750	Administracja publiczna	386 317,43	183 171,79	47,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 757,00	105 757,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 128,00	92 822,49	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 298 551,08	9 612 433,06	103,4
758	Różne rozliczenia	23 434 909,98	23 434 909,98	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 264 773,09	1 206 538,50	95,4
851	Ochrona zdrowia	2 667,32	3 851,00	144,4
852	Pomoc społeczna	1 412 151,70	1 404 519,94	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 072,19	90 572,19	78,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 464,00	57 906,60	97,4
855	Rodzina	8 138 819,64	8 110 864,12	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 514,26	5 969 199,66	104,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 312,97	364 387,19	55,6
	OGÓŁEM:	94 549 327,39	92 321 563,40	97,6

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 32 044 826,23 zł (99,5 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 6 439 207,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 605 619,20 zł.

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 128 787,54 zł (81,7 % planu), są to dochody bieżące- 993 043,00 zł, dochody majątkowe – 1 135 744,54 zł

Środki bieżące pochodziły ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji.

Dochody majątkowe pochodziły z dotacji UE – 268 201,59 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 867 542,95 zł.

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 29 471 521,66 zł (101,1 % planu), są to dochody bieżące- 5 001 647,00 zł, dochody majątkowe – 24 469 874,66 zł

Środki bieżące pochodziły ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji.

Dochody majątkowe pochodziły z dotacji UE – 17 987 521,03 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 482 353,63 zł.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,3%) – 444 517,03 zł

Środki pochodziły m.in. z:

-wpłat za czynsze dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez powiat starachowicki, kielecki, ostrowiecki oraz Lasy Państwowe w Radomiu– 1 663,32 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 442 853,71 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 997 624,59 zł (79,1 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (122,8 % planu) – 931 801,06 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 871 269,53 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów – 2 768,55 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 57 762,98 zł

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (68,2% planu) – 2 065 823,53 zł

- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 117 350,83 zł (94,1 % planu), są to dochody bieżące – 1 094 675,26 zł oraz dochody majątkowe – 22 675,57 zł.

-rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów wyniosło (93,9% planu) – 1 081 551,41 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 1 079 780,68 zł

- dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 1 770,73 zł

- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie dochodów wyniosło 22 675,57 zł. Są to środki z Rozwoju Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 61 obręb Bartoszowiny

-rozdział – 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (109,4% planu) – 13 123,85 zł

Środki pochodziły z opłat za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 250 000,00 zł (100,0 % planu)

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 2 250 000,00 zł

Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 246 889,66 zł (73,2 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 608 391,07 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 638 498,59 zł.

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (71,4% planu) – 3 063 685,76 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 428 603,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 635 082,59 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 87 887,11 zł

- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 318 473,10 zł

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 411,76 zł
- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 7 391,10 zł
- kara umowna – 1 298,50 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów, pozostałych dochodów – 13 553,36 zł.
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)”- 220 729,52 zł
- dofinansowanie na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”- 2 413 941,31 zł.

- rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie dochodów wyniosło – 179 787,90 zł (124,7 % planu)

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych– 166 440,93 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -13 346,97 zł

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 3 416,00 zł. Środki pochodziły ze sprzedaży złomu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 27 938,57 zł (99,5% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 1 614,38 zł

Środki pochodziły z otrzymanej darowizny.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (99,3% planu) – 21 324,19 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 19 845,86 zł
- odszkodowania TUV -1 318,00 zł
- pozostałych rozliczeń – 160,33 zł

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 5 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - Remont mogiły powstańców z okresu I wojny światowej i żołnierzy z II wojny światowej położonego na cmentarzu w Nowej Słupi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 183 171,79 zł (47,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (94,2% planu) – 148 123,38 zł

Środki pochodziły z

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 148 114,08 zł.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł.

- rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie dochodów wyniosło (100,6 planu) – 14 988,88 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 5 444,16 zł
- środków z funduszu celowego na realizację projektu „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich” – 9 544,72 zł.

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (201,7 % planu) – 121,00 zł

Środki pochodziły z dochodów zrealizowanych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

- rozdział – 75095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (9,3% planu) – 19 938,53 zł

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 71,10 zł na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL oraz w kwocie 78,46 zł na usługę wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, kwota 9,87 zł na potwierdzenie tożsamości
- środków otrzymanych z tytułu świadczenia usługi podczas wydarzenia kulturalnego pn. Dni Rudek oraz VII Nocnego Turnieju Piłki Nożnej - 10 569,10 zł
- środki z otrzymanej darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn. „Zakątek radości – aktywna przerwa w szkole” - 9 210,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 105 757,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 1 975,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 103 252,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

- rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 530,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie referendum.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 92 822,49 zł (99,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (99,7% planu) – 92 822,49 zł

Środki pochodziły z:

- Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 73 128,00 zł
- Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości – 19 694,49 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 612 433,06 zł (103,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło – 11 021,20 zł

Środki pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (102,9% planu) – 1 359 025,24 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 1 078 162,70 zł
- podatku rolnego – 3 922,44 zł
- podatku leśnego – 88 504,00 zł
- podatku od środków transportowych – 18 973,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 370,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2022 r. oraz I półrocze 2023 r.- 169 552,00 zł
- zwrot przez UMiG odsetek – minus 459,30 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 0,40 zł

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło (117,9% planu) – 1 714 459,29 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 569 966,34 zł
 - podatku rolnego – 520 960,98 zł
 - podatku leśnego – 11 280,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 151 824,10 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 62 090,23 zł
 - opłaty targowej – 92 380,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 292 428,06 zł
 - odsetek i pozostałych dochodów – 13 529,58 zł
- rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonanie dochodów wyniosło (101,6% planu) – 673 265,33 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 33 077,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 304 395,60 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 229 571,10 zł
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 79 236,54 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 417,79 zł
- opłaty za ślub poza lokalem, duplikat legitymacji szkolnej oraz wydanie formularza wielojęzycznego – 13 173,00 zł
- pozostałe dochody – 394,30 zł

- rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 5 854 507,00 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 5 846 760,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - 7 747,00 zł

- rozdział – 75624- Dywidendy

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 155,00 zł

Środki pochodziły z wpływów z dywidendy otrzymanych z Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 738 120,12 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 476 068,31 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 228 695,36 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 167 679,98 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 16 170,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 590,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę 384,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz na kwotę 2,00 zł z tytułu podatku leśnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 23 434 909,98 zł (100 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 23 373 193,12 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 61 716,86 zł.

- **rozdział- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 12 283 979,00 zł

- **rozdział- 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 3 231 908,25 zł

- **rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 7 694 776,00 zł

- **rozdział- 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 224 246,73 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 114 890,00 zł

- odsetki od pożyczki udzielonej przez jst – 1 024,52 zł

- dotacja za zrealizowanie wydatki bieżące funduszu sołeckiego za 2022 r. – 46 615,35 zł

- dotacja za zrealizowanie wydatki majątkowe funduszu sołeckiego za 2022 r. – 61 716,86 zł

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 31.12.2023 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	19 966 586,00	23 210 663,25	23 210 663,25	100,00
w tym:				
część oświatowa	12 271 810,00	12 283 979,00	12 283 979,00	100,00
część wyrównawcza	7 694 776,00	7 694 776,00	7 694 776,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		3 231 908,25	3 231 908,25	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 206 538,50 zł (95,4 % planu), są to dochody bieżące.

- **rozdział – 80101- Szkoły podstawowe**

Wykonanie dochodów wyniosło (112,3% planu) – 86 874,90 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 15 535,33 zł
- odsetek i pozostałe dochody – 20 209,66 zł
- odszkodowanie TUW – 27 143,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych – 23 986,91 zł
- **rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie dochodów wyniosło (96,4% planu) – 462 057,35 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 578,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 286 108,60 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia – 170 370,75 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (96,9% planu) – 134 470,85 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 5 515,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 117 337,00 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz organ – 11 618,85 zł

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (88,8% planu) – 357 696,80 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 176 357,30 zł
- dotacja na utrzymanie stołówek szkolnych – 20 808,16 zł
- pozostałe dochody – 160 531,34 zł

- rozdział – 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 6 429,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

- rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów wyniosło (98,6% planu) – 90 254,10 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 89 229,48 zł

- środków z Funduszu Pomocy na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 1 024,62 zł

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 68 755,50 zł

Środki pochodziły z:

- darowizny z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Poznaj Polskę” – 8 523,00 zł

- dotacji na program „Poznaj Polskę” – 18 600,00 zł

- dofinansowania do projektu pn. „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)”- 41 632,50 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 851,00 zł (144,4% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wykonanie dochodów wyniosło – 203,32 zł

Środki pochodziły z zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 3 095,64 zł

Środki pochodziły z rozliczeń z lat ubiegłych

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (98,6% planu) – 552,04 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż na ubezpieczenie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 404 519,94 zł (99,5 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85202- Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 150,00 zł

Środki pochodziły z rozliczeń z lat ubiegłych

- rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (99,1% planu) – 41 546,10 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów wyniosło (97,5% planu) – 335 946,24 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami – 334 659,24 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 287,00 zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (97,7 % planu) – 520 970,63 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 518 169,83 zł

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 2 800,80 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (100,5 % planu) – 142 301,10 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej – 141 600,00 zł

- wpływów z lat ubiegłych – 701,10 zł

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (122 % planu) – 71 236,87 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 32 771,79 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 26 390,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 932,50 zł.
- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych – 123,62 zł
- pozostałe dochody – 18,96 zł

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 289 297,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 280 000,00 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 297,00 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (96,2 % planu) – 3 072,00 zł

Środki pochodziły z:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłatę jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł, pomoc w szkole oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne (zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30) – 3 072,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 90 572,19 zł (78 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (78 % planu) – 90 572,19 zł

Środki pochodziły z:

- zwrot dofinansowania do projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)” – 9 907,26 zł
- Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych - 61 200,00 zł oraz wypłatę dodatków gazowego – 84,93 zł oraz dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 19 380,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 57 906,60 zł (97,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (99,9% planu) – 54 930,60 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (66,7 % planu) – 2 976,00 zł

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 8 110 864,12 zł (99,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (10,1 % planu) – 3 127,40 zł

Środki pochodziły z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie dochodów wyniosło (100,2 % planu) – 7 727 785,20 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 7 547 643,10 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 95 115,40 zł

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 23 794,71 zł

- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 61 231,99 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (49,1 % planu) – 337,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 11 060,64 zł.

Środki pochodziły z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla tzw. Asystenta rodziny

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie dochodów wyniosło (96,9% planu) – 344 425,82 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- rozdział – 85595- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (96,3% planu) – 24 128,06 zł

Środki pochodziły z:

- Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 21 987,18 zł

- wpływów z lat ubiegłych- 2 140,88 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 969 199,66 zł (104,8 % planu), w tym dochody bieżące – 2 656 336,63 zł i dochody majątkowe – 3 312 863,03 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (108,3 % planu) – 4 109 614,13 zł

Środki pochodziły z wpłat mieszkańców za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami egzekucyjnymi- 511 646,86 zł

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 153 741,49 zł

- dofinansowanie UE - 2 836 494,11 zł

- pozostałe dochody, w tym zwrot podatku vat - 607 731,67 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie dochodów wyniosło (100,3 % planu) – 1 205 049,49 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło (119,5 % planu) – 31 081,01 zł

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (84,7% planu) – 322 627,43 zł

Środki pochodziły z:

- refundacja dofinansowania do projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)” – 322 627,43 zł

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło (93,4 % planu) – 4 764,33 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 164,33 zł

- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia - 2 600,00 zł

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Wykonanie dochodów wyniosło – 0,16 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło (103,3 % planu) – 243 912,11 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami – 13 828,91 zł

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 230 083,20 zł

- rozdział – 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 52 151,00 zł

Środki pochodziły z:

-opłaty za usunięcie drzew – 11 361,00 zł

- darowizny z Fundacji ORLEN na pokrycie kosztów projektu pn. „Zakątek radości- aktywna przerwa w szkole” – 40 790,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 364 387,19 zł (55,6 % planu), w tym dochody bieżące – 81 872,09 zł oraz dochody majątkowe – 282 515,10 zł.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie dochodów wyniosło (50,2 % planu) – 292 744,56 zł

Środki pochodziły z:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 250 000,00 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022 r. przez PDGŚW – 2 744,56 zł
- dotacji na organizację „55 Dymarek Świętokrzyskich” – 40 000,00 zł

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (99,2 % planu) – 71 642,63 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich” – 14 927,53 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny – 24 200,00 zł
- dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziora” – 32 515,10 zł

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 142 982,34 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. w podatku od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych oraz od czynności cywilnoprawnych wynoszą 25 535,58 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 39 421,09 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 428 547,07 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 57 997,12 zł. Z tytułu opłat najmu czynszów komunalnych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 111 007,19 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota

65 962,73 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 99 359 602,71 zł, a wykonane zostały na poziomie 93 373 675,30 zł, co stanowi 93,98 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 2 703 821,27 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonano dochody w kwocie 308 807,64 zł, przychody w kwocie 95 167,91 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zrealizowane wydatki w kwocie 308 155,51 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

Wykonano dochody w kwocie 13 123,85 zł, przychody w kwocie 17 300,95 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 15 817,50 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 ze zm.)

Wykonano dochody w kwocie 1 205 049,49 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zrealizowano wydatki w kwocie 1 317 774,10 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 399).

Wykonano dochody w kwocie 2 164,33 zł, przychody w kwocie 1 977,52 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 4 141,85 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.54).

Wykonano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 306 424,24 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w § 905 w wysokości 2 306 424,24 zł) realizowane stosownie do

art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

Wykonano dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 003 638,07 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 584 834,56 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

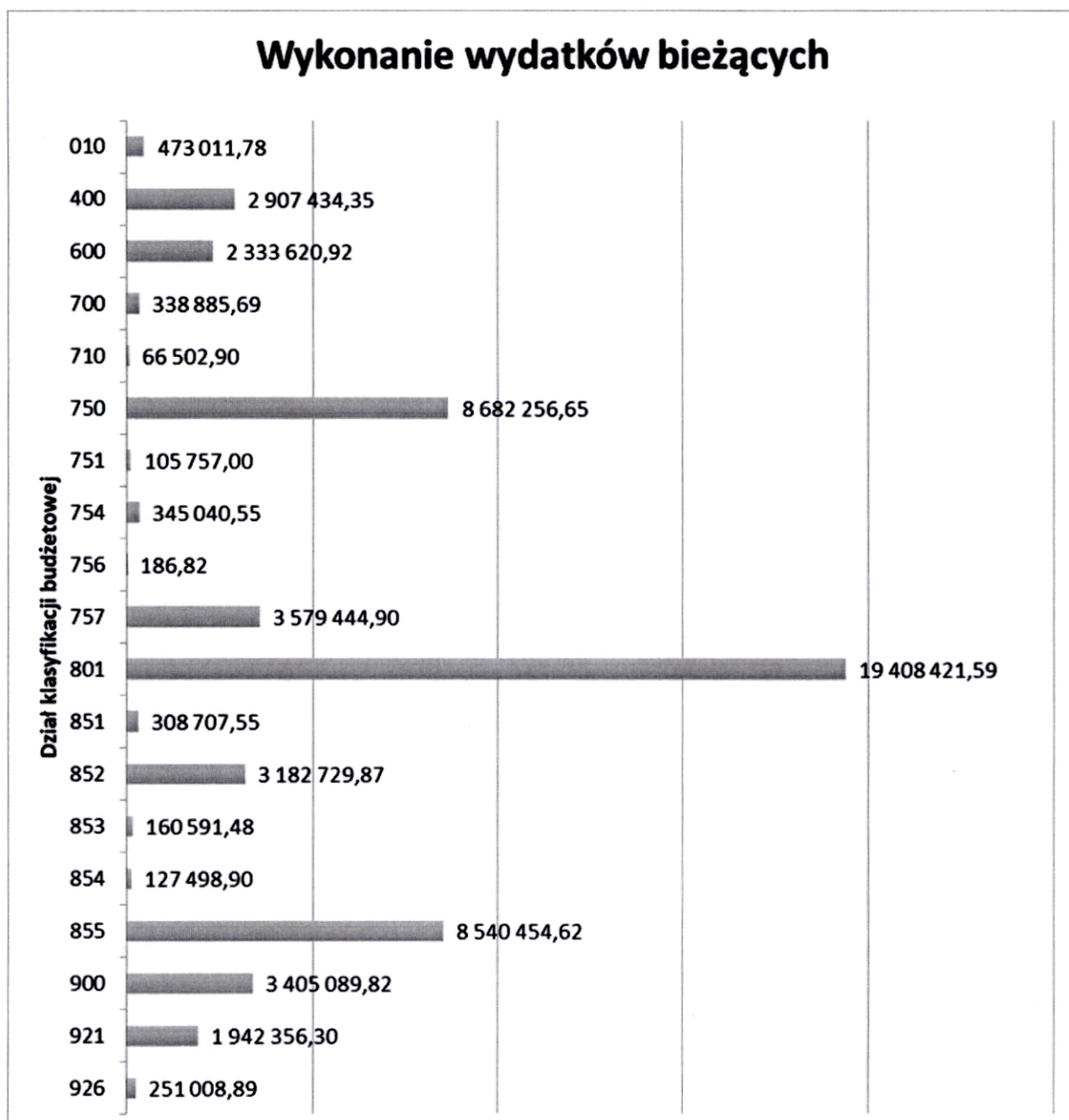
Wykonano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 361 384,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w § 905 w wysokości 361 384,00 zł) realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.).

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 58 294 623,80 zł, a wykonane zostały na poziomie 56 159 000,58 zł, co stanowi 96,3 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach opisano oraz za pomocą wykresu przedstawiono poniżej.

Wykres nr 1. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 473 011,78 zł

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 634,07 zł

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 462 377,71 zł

- m.in. wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 442 853,71 zł
- wydatki na organizację dożynek gminnych – 19 524,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 907 434,35 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 581 206,95 zł

- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 500,88 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 2 326 227,40 zł

- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Gminy – 2 325 610,40 zł
- wydatki związane z założeniem spółdzielni energetycznej – 617,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 333 620,92 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 199 861,73 zł

- realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 1 177 018,10 zł,
- wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 1 770,73 zł
- wkład własny do przewozów organizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 20 908,08 zł
- pozostałe wydatki – 164,82 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 7 457,21 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 14 520,14 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 059 348,81 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe i

opłaty – 283 962,45 zł, w kwocie tej zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25 865,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)” przeznaczono kwotę 775 386,36 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 44 183,03 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości -23 677,00 zł
- pozostałe – 20 506,03 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 295,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 750,00 zł

- zakup tabliczek (wydatek pokryto z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy) – 750,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 7 500,00 zł

Wydatek na inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 338 885,69 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 342,28 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów – 8 889,37 zł
- Różne opłaty m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia – 17 780,36 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 32 672,55 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 359,36 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 279 543,41 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 76 484,62 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 203 058,79 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 66 502,90 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 24 929,14 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z:

- wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy – 23 200,00 zł
- kosztami opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia” – 1 614,38 zł
- różne opłaty, składki i koszty – 114,76 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 36 573,76 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, wywóz śmieci oraz nieczystości, ubezpieczenie mienia.

Rozdział – 71035 – Cmentarze -5 000,00 zł

- remoncie Remont mogiły powstańców z okresu I wojny światowej i żołnierzy z II wojny światowej położonego na cmentarzu w Nowej Słupi oraz zakup zniczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 8 682 256,65 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 148 114,08 zł

W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 270 117,90 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 256 690,00 zł
- zakup art. żywnościowych, szkolenia, e-napisy, dostęp do e-sesji itp. – 13 427,90 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 7 057 184,54 zł

- wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu, prowizja dla sołtysów i inkasentów opłaty targowej- 6 338 731,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28 884,76 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 181 111,40 zł

- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętarki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 67 568,84 zł
- wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawę i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 291 095,07 zł
- opłaty różne – 265,39 zł
- realizacja projektu „Cyfrowa gmina” – 50 437,34 zł
- realizacja projektu „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)” – 99 089,82 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83 588,32 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych, tablic promocyjnych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 54 981,35 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 516 742,89 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 475 244,57 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 40 116,52 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników– 1 381,80 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –606 508,92 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wypłata diet dla sołtysów – 167 300,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – 36 460,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach, zakup paliwa, żywności- 29 564,01 zł
- Zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, ubezpieczenia, doradztwo podatkowe, koszty sądowe – 352 945,48 zł

- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” – 20 080,00 zł
- Realizacja środków z Funduszu pomocy na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 159,43 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 105 757,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 975,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców pokryte w całości z dotacji

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 103 252,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– 530,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie referendum w dniu 15 października 2023 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 345 040,55 zł

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 3 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 248 918,06 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 38 388,00 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 36 091,77 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 37 901,26 zł
- Badania okresowe strażaków – 14 401,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 81 867,67 zł

- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, remonty, e –remiza, ubezpieczenia – 40 268,36 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 40 024,54 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 93 122,49 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 73 128,00 zł
- realizacje programu z Funduszu Sprawiedliwości – 19 994,49 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale wynoszą 186,82 zł

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 186,82 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 579 444,90 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 3 579 444,90 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych zobowiązań – 3 527 242,00 zł
- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 52 202,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 19 408 421,59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 11 641 733,16 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia ze środków Funduszu Pomocy – 15 656,39 zł
- Dotacja podmiotowa dla szkół działających w formie stowarzyszenia – 6 125 345,35 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 4 664 963,40 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 239 721,61 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158 366,67 zł
- Wpłaty na PPK – 5 546,57 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 348 234,17 zł
- realizacja zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy – 83 899,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19 957,90 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 522 400,23 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia ze środków Funduszu Pomocy – 10 779,61 zł
- Dotacja podmiotowa dla szkół działających w formie stowarzyszenia – 1 758 846,52 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 635 924,03 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 607,24 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 736,16 zł
- Wpłaty na PPK – 657,69 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zakup energii, zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 52 848,98 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 679 529,51 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 520 719,41 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23 099,53 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 135 710,57 zł

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 274 144,09 zł,

- Wynagrodzenia pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 245 377,90 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 16 624,61 zł
- Pozostałe zadania statutowe – 12 141,58 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 265 103,30 zł

w tym zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia samochodów, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 473,24 zł

w tym szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 818 416,22 zł

w tym:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 425 041,02 zł
- Zakup artykułów żywnościowych – 328 522,80 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 63 385,40 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 1 467,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 189 862,50 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 173 102,98 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – 15 279,07 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 666,25 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 814,20 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 476 437,50 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 1 718 462,57 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 685 352,96 zł

- Pozostałe wydatki statutowe – 27 748,52 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 44 873,45 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 90 254,10 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek – 46 066,20 zł
- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach wraz z kosztami z Zespołu Obsługi Szkół – 43 163,28 zł
- realizacja zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy – 1 024,62 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 443 067,74 zł

w tym:

- Realizacja programu „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 122 793,32 zł
- Odpis na ZFŚS – 164 053,11 zł
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 107 092,53 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla najzdolniejszych uczniów – 8 000,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań z oświaty finansowana z Funduszu Pomocy – 4 555,00 zł,
- pozostałe zadania statutowe – 36 573,78 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 308 707,55 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 000,00 zł. Przeznaczone zostały udzielenie dotacji promującej zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 298 155,51 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 75 500,00 zł

- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 30 730,00 zł
- Zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych, szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem – 145 987,21 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym środki żywnościowe, nagrody konkursowe – 40 825,56 zł
- Opłaty sądowe i inne – 5 112,74 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 552,04 zł, w tym:

-wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 3 182 729,87 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 380 861,97 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 485,85 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 41 546,10 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano kwotę 404 187,45 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 32 290,12 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 520 970,63 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 518 169,83 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2 800,80 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 1 186 629,15 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 027 847,59 zł
- zakup usług i wydatki rzeczowe – 121 569,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na zfs – 37 211,68 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 245 701,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209 568,41 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 36 132,69 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 357 437,60 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” - 350 000,00 zł
- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń – 7 437,60 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 8 619,90 zł

W tym:

- wypłatę świadczeń społecznych jako prace społecznie użyteczne – 2 547,90 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł
- realizacja środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - * Jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł – 306,00 zł
 - * Posiłek w szkole- 2 466,00 zł
 - * Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30) - 300,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 160 591,48 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 160 591,48 zł

- wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (środki Covid-19) - 61 200,00 zł
- wypłata dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych (środki Covid-19) – 19 380,00 zł,
- wypłata dodatku gazowego (środki Covid-19) - 84,93 zł

- zwrot płatności – 79 926,55 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 127 498,90 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 50 472,90 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki te wynoszą 64 010,00 zł i przeznaczono je na:

- wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych – 61 034,00 zł

- realizację środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 2 976,00 zł

Rozdział 85495- Pozostała działalność – 13 016,00 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot środków z Funduszu pomocy na dodatkowa zadania oświatowe z roku 2022.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 8 540 454,62 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 127,40 zł

W tym zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 666 553,21 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 6 672 234,28 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 900 929,76 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 23 794,71 zł

- pozostałe wydatki statutowe – 69 594,46 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 337,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych w związku z wydaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 86 982,26 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 81 982,22 zł

- pozostałe wydatki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 000,04 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 414 900,87 zł

Wydatki te stanowią opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy w rodzicach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– 344 425,82 zł

Wydatki te stanowią opłatę za składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 24 128,06 zł

- realizacja środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy– 21 987,18 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami– 2 140,88 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 3 405 089,82 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 957 624,51 zł

- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 710 949,56 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 246 674,95 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 317 774,10 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 1 317 774,10 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1 159 819,87 zł
- prowizja dla sołtysów 75 927,00 zł
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zfsś, opłaty komornicze, świadczenia na rzecz osób fizycznych) 82 027,23 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7 404,96 zł

W tym:

- wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy oraz sanitarne usuwanie nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 315,81 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 23 028,52 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych, usługi związane z naprawą kos spalinowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 636,63 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 515,66 zł

W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 598 803,93 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej –500 527,08 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego, naprawa itp. – 98 276,85 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 077,52 zł

- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu Kieleckiego) - 2 600,00 zł
- zakup materiałów m.in. worków na śmieci sfinansowano z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 256 919,04 zł

- wydatki na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 230 941,58 zł

- m. in. wywóz odpadów z terenu Gminy, wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 300,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 1 942 356,30 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 987 677,32 zł

- dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na prowadzenie działalności statutowej – 730 000,00 zł
- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 170 000,00 zł
- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK”, Koła Gospodyń Wiejskich "Modrzewianki" oraz Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 9 899,73 zł

- pozostałe wydatki– 37 777,59 zł

- dotacja na organizację „55 Dymarek Świętokrzyskich” – 40 000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19 993,67 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 235 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92118 – Muzea– 690 000,00 zł

- dotacja przekazana do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania programu nad zabytkami.

Rozdział 92195- Pozostała działalność – 23 778,98 zł

- wydatki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich” – 19 280,50 zł

- wydatki realizowane są w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 998,48 zł.

-wydatki na opracowanie „Identyfikacji zasobu dziedzictwa przyrodniczo- kulturalnego wraz ze wskazówkami do przygotowania koncepcji zagospodarowania Rezerwatu Archeologicznego RUDKI” - 2 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 251 008,89 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 56 908,89 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 194 100,00 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 170 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” – 10 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne tzw. Animatorów sportu– 12 600,00 zł

- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy za prowadzenie sks – 1 500,00 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **11 735 034,40 zł** co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	20 908,08	20 908,08
2.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 460,00	36 460,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	730 000,00	730 000,00
4.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	170 000,00	170 000,00
5.	921	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00
6.	921	92118	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	690 000,00	690 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	1 014 585,51	1 014 403,68
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miocice, Hucisko, Baszowice	903 801,46	903 801,46
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	837 210,42	837 210,42
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	923 727,81	923 727,81
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 920 083,86	1 920 083,86
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	526 118,12	526 118,12
7.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	15 656,39	15 656,39
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	242 514,50	242 514,50
9.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miocice, Hucisko, Baszowice	190 839,16	190 839,16
10.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	67 871,70	67 871,70
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	313 806,46	313 806,46
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	829 630,66	829 630,66
13.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	114 184,04	114 184,04
14.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	10 779,61	10 779,61
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	169 230,72	169 230,72
16.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	3 872,26	3 872,26
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	492 780,33	492 780,33
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	700 892,28	665 892,28
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	110 208,83	110 208,83
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 431,44	24 431,44
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	88 776,62	88 776,62

22.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	336 373,07	336 373,07
23.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	35 891,84	35 891,84
24.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	14 581,06	14 581,06
Ogółem				11 770 216,23	11 735 034,40

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2023 roku udzieliła dotacji celowych na zadania bieżące w łącznej wysokości **439 558,46 zł** jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Nowa Słupia..

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	8 427,04	8 379,06
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 828,51	14 337,89
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 640,15	5 640,15
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 597,48	6 292,56
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	7 221,51	7 186,65
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 273,89	4 229,89
7.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	9 421,65	9 374,78
8.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 956,85	30 795,82
9.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	22 881,15	22 698,62

10	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	12 113,55	12 076,90
11	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 843,30	18 724,57
12	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	13 459,50	13 421,84
13	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	8 000,00	8 000,00
14	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Stowarzyszenie FICEDULA	10 000,00	10 000,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	4 500,00	4 500,00
					Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	10 000,00	10 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	1 600,00	1 600,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 500,00	1 500,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 600,00	1 600,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	25 000,00	25 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 600,00	1 600,00
					Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi "NOVUM"	16 000,00	16 000,00
					OSP Sosnówka	5 000,00	5 000,00
					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 600,00	1 600,00
					Stowarzyszenie Pro-Sport Rudki	2 500,00	2 500,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	1 600,00	1 600,00
					wyłoniona w drodze konkursu	500,00	-
16	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
17	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	2 000,00	2 000,00
					Koło Gospodyń Wiejskich "Modrzewianki"	1 500,00	1 500,00
					Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	6 400,00	6 399,73
					wyłoniona w drodze konkursu	100,00	-
18	626	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	170 000,00	170 000,00

		fizycznej	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	10 000,00
Ogółem				441 664,58	439 558,46

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym okresie wyniosły 4 556 980,53 zł. W załączniku nr 3 szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycję.

Zrealizowane zadania w budżecie Gminy pokryte były w części z środków z Funduszu Covid-19 oraz Funduszu Pomocy. W tabelach poniżej przedstawiono wykorzystanie tych środków w 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Tabela 7. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2023 na wydatki bieżące.

Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			Jednostka realizująca zadania
	Rozdział Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	Rozdział Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	
Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	85395	85 680,00	61 200,00	85395	85 680,00	61 200,00	MGOPS
Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	85395	20 400,00	19 380,00	85395	20 400,00	19 380,00	MGOPS
Dodatek gazowy	85395	84,93	84,93	85395	84,93	84,93	MGOPS
RAZEM		106 164,93	80 664,93		106 164,93	80 664,93	

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8. Realizacja środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w roku 2023 na wydatki bieżące.

Lp.	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			Jednostka realizująca zadania
		Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Wykonanie	
1.	Jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł	85295	306,00	306,00	85295	306,00	306,00	MGOPS
2.	Świadczenia rodzinne	85595	22 759,00	21 987,18	85595	22 759,00	21 987,18	MGOPS

3.	Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30)	85295	300,00	300,00	85295	300,00	300,00	MGOPS
4.	Posiłek w szkole	85295	2 589,00	2 466,00	85295	2 589,00	2 466,00	MGOPS
5.	Zakwaterowanie na podstawie art. 13 ustawy	75495	73 128,00	73 128,00	75495	73 128,00	73 128,00	MGOPS
6.	Dodatkowe zadania oświatowe	75814	114 890,00	114 890,00	80101 80103 80195	4 555,00 15 656,39 10 779,61	4 555,00 15 656,39 10 779,61	UMiG w Nowej Słupi
					80101	30 033,64	30 033,64	ZS w Rudkach
					80101	53 865,36	53 865,36	SzP w Nowej Słupi
7.	Usługa wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	75095	78,46	78,46	75095	78,46	78,46	UMiG w Nowej Słupi
8.	Potwierdzenie tożsamości	75095	9,87	9,87	75095	9,87	9,87	UMiG w Nowej Słupi
9.	Wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL	75095	71,10	71,10	75095	71,10	71,10	UMiG w Nowej Słupi
10.	Materiały edukacyjne	80153	1 273,39	1 024,62	80153	1 273,39	1 024,62	ZOSZ, SZP Nowa Słupia, ZSZ Rudki
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z	85495	4 464,00	2 976,00	85415	4 464,00	2 976,00	ZOS

	Ukrainy							
	Ogółem		219 868,82	217 237,23		219 868,82	217 237,23	

Źródło: Opracowanie własne.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 41 064 978,91 zł, a wykonane zostały na poziomie 37 214 674,72 zł, co stanowi 90,62 % planu.

W załączniku nr 4 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych oraz zadań wieloletnich w 2023 r.

Z budżetu Gminy wpłacono udziały do Spółdzielni Energetycznej w Nowej Słupi w kwocie 5 000,00 zł.

Zrealizowane zadania w budżecie Gminy pokryte były w części z środków z Funduszu Covid-19. W tabelach poniżej przedstawiono wykorzystanie środków w 2023 r z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Tabela 9. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2023 na wydatki majątkowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych					
Nr	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	6 229 572,14	6 229 572,14	6 229 572,14	6 229 572,14
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	1 274 065,93	1 274 065,93	1 274 065,93	1 274 065,93
3.	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
4.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)	208 114,89	0,00	208 114,89	208 114,89
6.	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	191 732,40	0,00	191 732,40	191 732,40
7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	1 181 349,20	0,00	1 181 349,20	1 181 349,20
Razem		11 584 834,56	10 003 638,07	11 584 834,56	11 584 834,56

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
Nr	Nazwa zadania	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioroko i Dębno, Miocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	1 956 134,24	1 956 134,24	1 956 134,24	1 956 134,24
2.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T- od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2023)	137 760,00	137 760,00	137 760,00	137 760,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4.	Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00

5.	Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
6.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Razem		2 306 424,24	2 306 424,24	2 306 424,24	2 306 424,24

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2023 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 813 070,33 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciąg DW 751 za rowem, szer. 3,0 m km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03	0,00
2.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 684 133,44	1 684 133,44
3.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	13 000,00	13 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	2 314 164,00	915 936,89
2.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00	200 000,00
Ogółem						4 564 154,47	2 813 070,33

Źródło: Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 7 239 306,40 zł zrealizowano w wysokości 10 369 272,27 zł, tj. w 143,23 % z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 686 816,29 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 106 458,94 zł,
- 3) emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł
- 4) spłatę udzielonych pożyczek – 75 997,04 zł.

Gmina mając możliwość na podstawie § 3 pkt 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii obligacji, postanowiła nie wyemitować serii B23 na kwotę 1 000 000,00 zł, która planowana była do wykupu w dniu 25 listopada 2037 r.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina w roku 2023 wyemitowała:

- obligacje serii A23 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2036 r.
- obligacje serii C23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2038 r.
- obligacje serii D23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2039 r.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 2 429 031,08 zł wykonano w wysokości 2 455 028,12 zł.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 1 574 028,12 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 78 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) spłatę obligacji w kwocie 433 000,00 zł zaciągniętych w PKO BP
- 4) udzielone pożyczki w kwocie 370 000,00 zł.

Tabela 11. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2023 r.	Splacone zobowiązania do 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
1.	Kredyty	4 343 867,48	-	1 574 028,12	2 769 839,36
2.	Pożyczki	1 791 013,69	-	78 000,00	1 713 013,69
3.	Obligacje	35 655 000,00	3 500 000,00	433 000,00	38 722 000,00
Razem:		41 789 881,17	3 500 000,00	2 085 028,12	43 204 853,05

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie – 4 810 275,32 zł (deficyt), po stronie wykonania kształtuje się na poziomie -1 052 111,90 zł (deficyt). Deficyt pokryto przychodami pochodzącymi z obligacji – 1 052 111,90 zł.

Na koniec roku nie zostały spłacone dwie udzielone pożyczki o łącznej wartości 344 002,96 zł.

VI. FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 12. Fundusz sołecki Gminy Nowa Słupia.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r	Wykonanie
1.	Bartoszewiny	1.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszewiny	600-60017-6050	3 690,00	3 690,00
		2.	Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszewiny	600-60017-6050	21 802,10	21 802,10
		Razem			25 492,10	25 492,10
2.	Baszowice	1.	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa	900-90095-6060	10 200,00	10 199,00
		2.	Zakup monitoringu wizyjnego świetlicy wiejskiej w Baszowicach	921-92109-4300	6 373,67	6 373,67
		3.	Koszt zakupu abonamentu internetowego na 2023 r.	921-92109-4300	720,00	720,00
		4.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	900-90003-4300	1 004,29	1 004,29
		5.	Utrzymanie zieleni na terenie	900-90004-4210	836,65	836,61

			ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Baszowicach	900-90004-4300	63,20	0,00
		6.	Zakup żaluzji zewnętrznych na świetlicę wiejską	921-92109-4210	2 900,00	2 900,00
		7.	Utworzenie części terenu na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Baszowicach	900-90095-4300	7 300,00	7 300,00
		8.	Wykonanie przejścia od parkingu przy przepompowni wody do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Baszowicach	700-70005-4210	2 069,00	2 067,00
			Razem		31 466,81	31 400,57
3.	Cząstków	1.	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem	900-90095-6050	24 910,00	24 910,00
		2.	Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej do posesji nr 48	600-60017-6050	10 412,28	10 332,00
		3.	Organizacja uroczystego otwarcia wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	750-75075-4300	1 095,00	1 095,00
					36 417,28	36 337,00
4.	Dębniak	1.	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem	921-92109-6050	23 800,00	23 800,00
		2.	Zakup płyt ażurowych na zabezpieczenie skarpy na działce gminnej	700-70005-4210	610,96	608,85
					24 410,96	24 408,85
5.	Dębno	1.	Budowa ogrodzenia na terenie działki 282 w obrębie ewidencyjnym Dębno	700-70005-6050	30 000,00	29 444,99
		2.	Opracowanie koncepcji i wniosku do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej Nr 352063T	600-60017-6050	3 690,00	3 690,00
		3.	Zabezpieczenie wyrwy (ubytku) na drodze gminnej od przystanku w kierunku Dębno-Zagacki	600-60016-4300	4 149,83	4 000,00
			Razem		37 839,83	37 134,99
6.	Hucisko	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Hucisko Gmina Nowa Słupia	600-60016-6050	16 444,68	16 088,40
			Razem		16 444,68	16 088,40
7.	Jeleniów	1.	Budowa altany na placu szkolnym	900-90095-6050	40 000,00	39 999,60
		2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Jeleniów	750-75075-4300	7 001,05	7 000,00
			Razem		47 001,05	46 999,60
8.	Jeziorko	1.	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	600-60016-6060	22 878,00	22 878,00
		2.	Zakup miasteczka ruchu drogowego mobilnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jeziorku	801-80195-6060	12 975,76	12 975,76
		3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Jeziorka	750-75075-4300	10 000,00	10 000,00
		4.	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu niezbędnej do ustawienia radarowych wyświetlaczy prędkości	600-60016-4300	615,00	615,00

		5.	Transport i zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi gminnej Nr 352064T w miejscowości Jezioro	600-60016-4210	6 507,00	6 500,00
			Razem		52 975,76	52 968,76
9.	Wólka Milanowska	1.	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2	600-60017-6050	3 000,00	2 267,69
		3.	Wyrównanie terenu działki 51/3 ziemią	600-60017-4300	20 500,53	20 295,00
			Razem		23 500,53	22 562,69
10.	Mirocice	1.	Zakup tablic informacyjnych, ławek i koszy na potrzeby sołectwa Mirocice	600-60016-4300	5 000,00	5 000,00
		2.	Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mirocicach	801-80101-4270	10 000,00	9 999,90
		3.	Zakup namiotu na potrzeby OSP Mirocice	754-75412-4210	3 566,00	3 566,00
		4.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach	900-90095-6050	15 858,66	15 858,66
		5.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	7 000,00	7 000,00
			Razem		41 424,66	41 424,56
11.	Nowa Słupia	1.	Zakup oraz montaż małej architektury przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu	900-90095-6050	34 000,00	34 000,00
		2.	Wsparcie dla jednostki OSP Nowa Słupia	754-75412-4210	3 799,00	3 799,00
				754-75412-4300	4 000,00	4 000,00
		3.	Zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Słupii	921-92109-4210	5 000,00	5 000,00
		4.	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Nowa Słupia	900-90004-4210	4 902,00	4 900,00
		5.	Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nowa Słupia	754-75412-4210	5 201,00	5 200,00
			Razem		56 902,00	56 899,00
12.	Paprocice	1.	Doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Paprocicach	801-80101-4210	5 000,00	4 958,00
		2.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprocicach	600-60017-6050	12 000,00	12 000,00
		3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	750-75075-4210	2 059,40	2 059,40
				750-75075-4220	589,53	589,53
				750-75075-4300	2 572,74	2 561,00
				900-90003-4300	311,52	311,52
			Razem		22 533,19	22 479,45
13.	Pokrzywianka	1.	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem	900-90095-6050	24 905,00	24 905,00
		2.	Organizacja uroczystego otwarcia wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	750-75075-4210	620,84	605,31
				750-75075-4300	1 275,00	1 275,00
			Razem		26 800,84	26 785,31

14.	Rudki	1.	Organizacja Dni Rudek	750-75075-4300	19 694,00	19 191,08
				750-75075-4220	499,00	498,42
				750-75075-4210	107,00	106,61
		2.	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Sosnówka	754-75412-4210	3 000,00	3 000,00
		3.	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa i zakup pojemników na nieczystości	900-90004-4210	2 668,00	2 666,32
				900-90004-4300	234,00	233,70
		4.	Zakup książek do Gminnej Biblioteki w Rudkach	921-92195-4210	1 000,00	998,48
		5.	Zagospodarowanie terenu na działce 578/43	700-70005-4210	2 200,00	2 183,51
				700-70005-4300	9 500,00	9 500,00
		6.	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby stołówki szkolnej w Rudkach	801-80101-4210	2 000,00	2 000,00
		7.	Zakup posypywarki na potrzeby sołectwa	600-60016-4210	9 000,00	9 000,00
		8.	Współorganizacja obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Rudkach	750-75075-4300	3 000,00	3 000,00
		9.	Remont studni na placu zabaw przy ulicy Wesołej	400-40002-4210	3 316,00	3 315,88
400-40002-4270	499,00			0,00		
400-40002-4300	185,00			185,00		
Razem					56 902,00	55 879,00
15.	Serwis	1.	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb	600-60016-6050	29 702,84	29 624,24
16.	Skały	1.	Umocnienie , oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie drogi gminnej Nr 352013T w sołectwie Skały	600-60016-6050	20 000,00	18 696,00
		Razem				
17.	Sosnówka	1.	Zakup działki pod plac zabaw	700-70005-6060	27 010,12	27 010,12
		2.	Zakup doposażenia do nowego samochodu strażackiego OSP Sosnówka	754-75412-4210	4 579,56	4 570,99
		3.	Doposażenie stołówki szkolnej w Rudkach	801-80101-4210	3 000,00	3 000,00
		4.	Wsparcie dla jednostki OSP w Sosnowce	754-75412-4210	3 989,88	3 986,55
		Razem				
18.	Stara Słupia	1.	Budowa miejsca postojowego i zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	700-70005-6050	40 000,00	39 975,00
		3.	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stara Słupia	754-75412-4210	11 877,40	11 877,40
				754-75412-4300	24,60	24,60
		Razem				
19.	Trzcianka	1.	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	900-90095-6050	1 440,00	1 440,00

		2.	Zakup książek na potrzeby biblioteki Gminnej w Nowej Słupi	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00
		3.	Zakup strojów na potrzeby KGW Trzciankowianie	921-92105-4210	1 000,00	1 000,00
		4.	Modernizacja przepustu przy drodze gminnej Nr 352008T w miejscowości Trzcianka	600-60016-6050	16 987,82	16 900,00
					20 427,82	20 340,00
20.	Włochy	1.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z chodnikiem z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej	700-70005-6050	24 069,55	23 985,00
			Razem		24 069,55	23 985,00
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA					690 790,30	685 700,18
Wydatki bieżące					221 013,49	219 228,62
Wydatki majątkowe					469 776,81	466 471,56

Źródło: Opracowanie własne.

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) w załączniku nr 5 przedstawiono Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2023 r.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				82 675 435,13	94 549 327,39	92 321 563,40	58 147 675,05	41 632,50	34 173 888,35	31 803 153,06	97,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 790 050,46	32 194 370,38	32 044 826,23	6 439 207,03	0,00	25 605 619,20	25 605 619,20	99,5	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 921 366,62	2 605 099,74	2 128 787,54	993 043,00	0,00	1 135 744,54	1 135 744,54	81,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243 043,00	243 043,00	243 043,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 107,42	544 513,79	268 201,59	0,00	0,00	268 201,59	268 201,59	49,3	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 259,20	867 542,95	867 542,95	0,00	0,00	867 542,95	867 542,95	100,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 868 183,84	29 145 916,93	29 471 521,66	5 001 647,00	0,00	24 469 874,66	24 469 874,66	101,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 122 150,71	4 251 647,00	4 251 647,00	0,00	0,00	0,00	103,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 856 294,56	17 791 412,59	17 987 521,03	0,00	0,00	17 987 521,03	17 987 521,03	101,1	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 889,28	6 482 353,63	6 482 353,63			6 482 353,63	6 482 353,63	100,0	
	01095		Pozostała działalność	500,00	443 353,71	444 517,03	444 517,03	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 663,32	1 663,32	0,00	0,00	0,00	332,7	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 853,71	442 853,71	442 853,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 442 598,40	3 787 525,40	2 997 624,59	2 997 624,59	0,00	0,00	0,00	79,1	
	40002		Dostarczanie wody	704 200,00	758 507,00	931 801,06	931 801,06	0,00	0,00	0,00	122,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	142,0	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	871 269,53	871 269,53	0,00	0,00	0,00	124,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 167,00	2 484,55	2 484,55	0,00	0,00	0,00	212,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	57 140,00	57 762,98	57 762,98	0,00	0,00	0,00	101,1	
	40095		Pozostała działalność	1 738 398,40	3 029 018,40	2 065 823,53	2 065 823,53	0,00	0,00	0,00	68,2	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 387 020,00	2 416 770,00	1 654 789,72	1 654 789,72	0,00	0,00	0,00	68,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 378,40	612 248,40	411 033,81	411 033,81	0,00	0,00	0,00	67,1	
600			Transport i łączność	1 879 159,04	1 187 868,04	1 117 350,83	1 094 675,26	0,00	22 675,57	0,00	94,1	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 097,04	1 151 868,04	1 081 551,41	1 081 551,41	0,00	0,00	0,00	93,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 771,00	1 770,73	1 770,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 150 097,04	1 150 097,04	1 079 780,68	1 079 780,68	0,00	0,00	0,00	93,9	
	60017		Drogi wewnętrzne	717 062,00	24 000,00	22 675,57	0,00	0,00	22 675,57	0,00	94,5	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	22 675,57	0,00	0,00	22 675,57	0,00	94,5	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	13 123,85	13 123,85	0,00	0,00	0,00	109,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	13 123,85	13 123,85	0,00	0,00	0,00	109,4	
630			Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,0	
	63095		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	2 250 000,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 973 509,00	4 436 044,50	3 246 889,66	608 391,07	0,00	2 638 498,59	2 634 670,83	73,2	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 073 509,00	4 288 445,50	3 063 685,76	428 603,17	0,00	2 635 082,59	2 634 670,83	71,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	171,00	171,00	7 391,10	7 391,10	0,00	0,00	0,00	4 322,3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	87 000,00	87 887,11	87 887,11	0,00	0,00	0,00	101,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	3 930,90	3 930,90	0,00	0,00	0,00	280,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 400,00	314 400,00	318 473,10	318 473,10	0,00	0,00	0,00	101,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	411,76	0,00	0,00	411,76	0,00	82,4
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 078,50	3 108,68	3 108,68	0,00	0,00	0,00	288,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 523,00	6 073,38	6 073,38	0,00	0,00	0,00	110,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 298,50	1 298,50	1 298,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 438,00	2 671 438,00	2 610 383,53	0,00	0,00	2 610 383,53	2 610 383,53	97,7
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 287,30	24 287,30	0,00	0,00	24 287,30	24 287,30	100,0
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 181 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	144 183,00	179 787,90	179 787,90	0,00	0,00	0,00	124,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	583,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	131,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	136 133,00	166 440,93	166 440,93	0,00	0,00	0,00	122,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,00	7 876,38	7 876,38	0,00	0,00	0,00	165,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 701,00	4 704,59	4 704,59	0,00	0,00	0,00	174,2	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	25 000,00	28 080,41	27 938,57	27 938,57	0,00	0,00	0,00	99,5	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 614,38	1 614,38	1 614,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 614,38	1 614,38	1 614,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71020		Organizacja targów i wystaw	20 000,00	21 466,03	21 324,19	21 324,19	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 845,86	19 845,86	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	34,23	34,23	0,00	0,00	0,00	136,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,03	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	102,5	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	297 974,34	386 317,43	183 171,79	183 171,79	0,00	0,00	0,00	47,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 728,00	157 250,65	148 123,38	148 123,38	0,00	0,00	0,00	94,2	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 728,00	157 246,00	148 114,08	148 114,08	0,00	0,00	0,00	94,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	200,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 149,45	14 904,95	14 988,88	14 988,88	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 755,50	3 884,25	3 884,25	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,91	359,91	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 949,45	9 949,45	9 544,72	9 544,72	0,00	0,00	0,00	95,9	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	201,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	201,7	
	75095		Pozostała działalność	162 036,89	214 101,83	19 938,53	19 938,53	0,00	0,00	0,00	9,3	
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	10 569,10	10 569,10	0,00	0,00	0,00	81,3	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,89	159,43	159,43	159,43	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	105 757,00	105 757,00	105 757,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 252,00	103 252,00	103 252,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 252,00	103 252,00	103 252,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 568,00	93 128,00	92 822,49	92 822,49	0,00	0,00	0,00	99,7
	75495		Pozostała działalność	4 568,00	93 128,00	92 822,49	92 822,49	0,00	0,00	0,00	99,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 568,00	73 128,00	73 128,00	73 128,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 694,49	19 694,49	0,00	0,00	0,00	98,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 077 662,00	9 298 551,08	9 612 433,06	9 612 433,06	0,00	0,00	0,00	103,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 685,60	11 021,20	11 021,20	0,00	0,00	0,00	164,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 621,60	10 909,42	10 909,42	0,00	0,00	0,00	164,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	111,78	111,78	0,00	0,00	0,00	174,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 100,00	1 320 558,00	1 359 025,24	1 359 025,24	0,00	0,00	0,00	102,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	1 078 162,70	1 078 162,70	0,00	0,00	0,00	103,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 922,44	3 922,44	0,00	0,00	0,00	109,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	92 510,00	88 504,00	88 504,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	18 973,00	18 973,00	0,00	0,00	0,00	135,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	74,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	1,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-459,30	-459,30	0,00	0,00	0,00	-45,9	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 000,00	168 916,00	169 552,00	169 552,00	0,00	0,00	0,00	100,4	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 500,00	1 453 709,10	1 714 459,29	1 714 459,29	0,00	0,00	0,00	117,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	490 000,00	569 966,34	569 966,34	0,00	0,00	0,00	116,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	520 960,98	520 960,98	0,00	0,00	0,00	118,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 697,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	129,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	151 824,10	151 824,10	0,00	0,00	0,00	129,8	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	62 090,23	62 090,23	0,00	0,00	0,00	103,5	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	115,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	247 303,10	292 428,06	292 428,06	0,00	0,00	0,00	118,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 835,00	5 732,40	5 732,40	0,00	0,00	0,00	149,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 874,00	7 797,18	7 797,18	0,00	0,00	0,00	113,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 555,00	662 936,38	673 265,33	673 265,33	0,00	0,00	0,00	101,6	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	79 236,54	79 236,54	79 236,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 077,00	33 077,00	0,00	0,00	0,00	132,3	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	304 395,60	304 395,60	304 395,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 571,10	229 571,10	229 571,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 555,00	11 473,14	13 417,79	13 417,79	0,00	0,00	0,00	116,9	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	157,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 095,00	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 854 507,00	5 854 507,00	5 854 507,00	5 854 507,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 846 760,00	5 846 760,00	5 846 760,00	5 846 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75624		Dywidendy	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	20 116 586,00	23 434 909,98	23 434 909,98	23 373 193,12	0,00	61 716,86	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 271 810,00	12 283 979,00	12 283 979,00	12 283 979,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 271 810,00	12 283 979,00	12 283 979,00	12 283 979,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 231 908,25	3 231 908,25	3 231 908,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 231 908,25	3 231 908,25	3 231 908,25	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 694 776,00	7 694 776,00	7 694 776,00	7 694 776,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 694 776,00	7 694 776,00	7 694 776,00	7 694 776,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	224 246,73	224 246,73	162 529,87	0,00	61 716,86	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	46 615,35	46 615,35	46 615,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 890,00	114 890,00	114 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	61 716,86	61 716,86		0,00	61 716,86	0,00	100,0
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 024,52	1 024,52	1 024,52	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	822 056,50	1 264 773,09	1 206 538,50	1 206 538,50	41 632,50	0,00	0,00	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	77 393,52	86 874,90	86 874,90	0,00	0,00	0,00	112,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 250,00	15 535,33	15 535,33	0,00	0,00	0,00	151,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,00	1 179,46	1 179,46	0,00	0,00	0,00	179,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 210,00	9 781,52	9 781,52	0,00	0,00	0,00	119,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 143,00	27 143,00	27 143,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 131,52	9 248,68	9 248,68	0,00	0,00	0,00	129,7	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 986,91	23 986,91	0,00	0,00	0,00	99,9	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 568,00	479 231,68	462 057,35	462 057,35	0,00	0,00	0,00	96,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	223,1	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	184 193,68	169 543,92	169 543,92	0,00	0,00	0,00	92,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	826,83	826,83	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 068,00	292 538,00	286 108,60	286 108,60	0,00	0,00	0,00	97,8	
	80104		Przedszkola	117 432,00	138 719,00	134 470,85	134 470,85	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	137,9	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	17 382,00	11 618,85	11 618,85	0,00	0,00	0,00	66,8	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	117 337,00	117 337,00	117 337,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00	402 740,00	357 696,80	357 696,80	0,00	0,00	0,00	88,8	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	204 000,00	176 357,30	176 357,30	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	167 000,00	152 165,50	152 165,50	0,00	0,00	0,00	91,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 740,00	8 365,84	8 365,84	0,00	0,00	0,00	108,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	20 808,16	20 808,16	0,00	0,00	0,00	86,7	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 504,39	90 254,10	90 254,10	0,00	0,00	0,00	98,6	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 231,00	89 229,48	89 229,48	0,00	0,00	0,00	98,9	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 273,39	1 024,62	1 024,62	0,00	0,00	0,00	80,5	
	80195		Pozostała działalność	41 632,50	68 755,50	68 755,50	68 755,50	41 632,50	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 632,50	41 632,50	41 632,50	41 632,50	41 632,50	0,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 667,32	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	144,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	203,32	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	203,32	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 904,00	3 095,64	3 095,64	0,00	0,00	0,00	162,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 904,00	3 095,64	3 095,64	0,00	0,00	0,00	162,6	
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	98,6	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	98,6	
852			Pomoc społeczna	1 368 146,00	1 412 151,70	1 404 519,94	1 404 519,94	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 075,00	41 929,00	41 546,10	41 546,10	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 075,00	41 929,00	41 546,10	41 546,10	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 572,00	344 524,00	335 946,24	335 946,24	0,00	0,00	0,00	97,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	64,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 572,00	342 524,00	334 659,24	334 659,24	0,00	0,00	0,00	97,7	
	85216		Zasiłki stałe	541 076,00	533 067,00	520 970,63	520 970,63	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 800,80	2 800,80	0,00	0,00	0,00	93,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 076,00	530 067,00	518 169,83	518 169,83	0,00	0,00	0,00	97,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 048,00	141 600,00	142 301,10	142 301,10	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 553,00	58 389,70	71 236,87	71 236,87	0,00	0,00	0,00	122,0	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	32 771,79	32 771,79	0,00	0,00	0,00	163,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 553,00	11 933,00	11 932,50	11 932,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,70	123,62	123,62	0,00	0,00	0,00	185,3	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 322,00	289 297,00	289 297,00	289 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 297,00	9 297,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 322,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	500,00	3 195,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	3 195,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900,00	116 072,19	90 572,19	90 572,19	0,00	0,00	0,00	78,0	
	85395		Pozostała działalność	96 900,00	116 072,19	90 572,19	90 572,19	0,00	0,00	0,00	78,0	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 907,26	9 907,26	9 907,26	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 900,00	106 164,93	80 664,93	80 664,93	0,00	0,00	0,00	76,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 464,00	57 906,60	57 906,60	0,00	0,00	0,00	97,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	54 930,60	54 930,60	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	54 930,60	54 930,60	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 464,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
855			Rodzina	6 598 942,00	8 138 819,64	8 110 864,12	8 110 864,12	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	31 000,00	3 127,40	3 127,40	0,00	0,00	0,00	10,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	627,40	627,40	0,00	0,00	0,00	9,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10,4	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 397,00	7 715 532,00	7 727 785,20	7 727 785,20	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	3 856,62	3 856,62	0,00	0,00	0,00	96,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	21 500,00	19 938,09	19 938,09	0,00	0,00	0,00	92,7	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 345 397,00	7 551 102,00	7 547 643,10	7 547 643,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	95 117,00	95 115,40	95 115,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	43 813,00	61 231,99	61 231,99	0,00	0,00	0,00	139,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	687,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	49,1	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	687,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	49,1	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 064,64	11 060,64	11 060,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 064,64	11 060,64	11 060,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 992,00	355 477,00	344 425,82	344 425,82	0,00	0,00	0,00	96,9	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 992,00	355 477,00	344 425,82	344 425,82	0,00	0,00	0,00	96,9	
	85595		Pozostała działalność	1 553,00	25 059,00	24 128,06	24 128,06	0,00	0,00	0,00	96,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	90,88	90,88	0,00	0,00	0,00	45,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 553,00	22 759,00	21 987,18	21 987,18	0,00	0,00	0,00	96,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 309,42	5 697 514,26	5 969 199,66	2 656 336,63	0,00	3 312 863,03	3 312 863,03	104,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 405 925,42	3 795 553,74	4 109 614,13	1 119 378,53	0,00	2 990 235,60	2 990 235,60	108,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	670,90	824,90	824,90	0,00	0,00	0,00	123,0	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	508 317,61	508 317,61	0,00	0,00	0,00	127,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	791,52	791,52	0,00	0,00	0,00	158,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	563 000,00	562 159,50	562 159,50	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 285,00	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 735,83	2 630 356,35	2 836 494,11	0,00	0,00	2 836 494,11	2 836 494,11	107,8	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 489,59	153 741,49	153 741,49			153 741,49	153 741,49	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 884,00	1 201 884,00	1 205 049,49	1 205 049,49	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 884,00	1 201 884,00	1 205 049,49	1 205 049,49	0,00	0,00	0,00	100,3	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	31 081,01	31 081,01	0,00	0,00	0,00	119,5	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	31 081,01	31 081,01	0,00	0,00	0,00	119,5	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	380 742,32	322 627,43	0,00	0,00	322 627,43	322 627,43	84,7	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 627,43	322 627,43	0,00	0,00	322 627,43	322 627,43	186,9	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	208 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 100,00	4 764,33	4 764,33	0,00	0,00	0,00	93,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 164,33	2 164,33	0,00	0,00	0,00	86,6	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	236 083,20	243 912,11	243 912,11	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 932,07	7 932,07	0,00	0,00	0,00	198,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 896,84	5 896,84	0,00	0,00	0,00	294,8	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 083,20	230 083,20	230 083,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 998,97	655 312,97	364 387,19	81 872,09	0,00	282 515,10	250 000,00	55,6	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 998,97	583 112,97	292 744,56	42 744,56	0,00	250 000,00	250 000,00	50,2	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 744,00	2 744,56	2 744,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 998,97	290 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	0,00	72 200,00	71 642,63	39 127,53	0,00	32 515,10	0,00	99,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 927,53	14 927,53	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	32 515,10	0,00	0,00	32 515,10	0,00	98,5	
			OGÓŁEM:	82 675 435,13	94 549 327,39	92 321 563,40	58 147 675,05	41 632,50	34 173 888,35	31 803 153,06	97,6	

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	95 297 201,06	99 359 602,71	93 373 675,30	56 159 000,58	31 065 428,18	16 660 347,75	14 405 080,43	12 174 592,86	9 166 303,98	173 230,66	0,00	3 579 444,90	37 214 674,72	37 209 674,72	30 603 933,22	93,98	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 098 755,41	23 380 376,44	20 258 700,98	473 011,78	473 011,78	4 612,49	468 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785 689,20	19 785 689,20	18 794 847,72	1 591,55	21,70	
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	11 500,00	10 634,07	10 634,07	10 634,07	0,00	10 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	11 500,00	10 634,07	10 634,07	10 634,07	0,00	10 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 272 878,04	1 473 366,79	1 196 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 631,32	1 196 631,32	1 177 566,32	277,16	1,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	20 080,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	94,95	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 107,42	399 107,42	294 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 110,01	294 110,01	294 110,01	73,69	0,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 511,42	186 636,42	15 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,36	15 913,36	15 913,36	8,53	0,02	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 259,20	867 542,95	867 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 542,95	867 542,95	867 542,95	100,00	0,93	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 814 877,37	21 431 955,94	18 589 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589 057,88	18 589 057,88	17 617 281,40	541,78	19,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 517,83	38 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988,59	38 988,59	0,00	46,13	0,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680 224,97	9 248 861,86	8 874 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 152,85	8 874 152,85	8 874 152,85	95,95	9,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 388,17	2 625 987,51	1 601 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 703,81	1 601 703,81	1 601 703,81	60,99	1,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	99,12	0,02	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 430 374,95	659 071,11	659 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 071,11	659 071,11	659 071,11	100,00	0,71	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	2 314 164,00	915 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 936,89	915 936,89	0,00	39,58	0,98	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 889,28	6 482 353,63	6 482 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 353,63	6 482 353,63	6 482 353,63	100,00	6,94	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	463 553,71	462 377,71	462 377,71	462 377,71	4 612,49	457 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,14	0,50	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,01	4 140,01	4 140,01	4 140,01	4 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,57	401,57	401,57	401,57	401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 921,57	4 745,57	4 745,57	4 745,57	0,00	4 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,01	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 034,45	3 034,45	3 034,45	3 034,45	0,00	3 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	15 814,89	15 814,89	15 814,89	15 814,89	0,00	15 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 170,31	434 170,31	434 170,31	434 170,31	0,00	434 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 098,40	3 228 120,58	2 932 017,80	2 907 434,35	2 907 434,35	0,00	2 907 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583,45	19 583,45	0,00	1 101,90	3,14	
	40002		Dostarczanie wody	355 700,00	617 985,18	581 206,95	581 206,95	581 206,95	0,00	581 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,43	0,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	57 715,00	35 257,55	35 257,55	35 257,55	0,00	35 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,04	
		4260	Zakup energii	270 000,00	483 059,18	474 355,60	474 355,60	474 355,60	0,00	474 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,51	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 844,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 532,00	9 829,98	9 829,98	9 829,98	0,00	9 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 417,00	2 158,74	2 158,74	2 158,74	0,00	2 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	17 969,00	17 961,77	17 961,77	17 961,77	0,00	17 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	32 551,00	32 535,83	32 535,83	32 535,83	0,00	32 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	898,00	762,48	762,48	762,48	0,00	762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 738 398,40	2 610 135,40	2 350 810,85	2 326 227,40	2 326 227,40	0,00	2 326 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583,45	19 583,45	0,00	406,47	2,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387 020,00	2 064 838,01	2 043 409,91	2 043 409,91	2 043 409,91	0,00	2 043 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	2,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 378,40	519 180,39	282 200,49	282 200,49	282 200,49	0,00	282 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,30	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 117,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583,45	19 583,45	0,00	97,92	0,02	
600			Transport i łączność	9 181 916,34	4 107 907,63	3 520 571,89	2 333 620,92	2 312 712,84	9 173,70	2 303 539,14	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 950,97	1 186 950,97	1 845,00	2 420,40	3,77	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 282 009,42	1 304 856,50	1 199 861,73	1 199 861,73	1 178 953,65	1 673,70	1 177 279,95	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,46	1,29	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 908,08	20 908,08	20 908,08	0,00	0,00	0,00	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,27	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,03	237,25	237,25	237,25	0,00	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 009,42	1 282 036,42	1 177 042,70	1 177 042,70	1 177 042,70	0,00	1 177 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	1,26	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 857,03	360 857,03	7 457,21	7 457,21	7 457,21	0,00	7 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 457,21	7 457,21	7 457,21	0,00	7 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 614,00	152 760,00	152 280,14	14 520,14	14 520,14	0,00	14 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	196,80	0,16	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 520,14	14 520,14	14 520,14	0,00	14 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	406 515,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	100,00	0,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 321,33	1 627 651,24	1 527 160,69	1 059 348,81	1 059 348,81	0,00	1 059 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 811,88	467 811,88	0,00	669,13	1,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	119 852,00	113 865,00	113 865,00	113 865,00	0,00	113 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	790 163,00	783 701,00	773 386,36	773 386,36	773 386,36	0,00	773 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 996,84	177 515,40	170 483,51	170 483,51	170 483,51	0,00	170 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 614,00	1 613,94	1 613,94	1 613,94	0,00	1 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 037,52	374 302,84	297 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 203,88	297 203,88	0,00	79,40	0,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 078,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078,00	23 078,00	0,00	100,00	0,02	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 223 423,97	147 530,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 530,00	147 530,00	0,00	100,00	0,16	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 692 164,56	319 394,91	304 907,72	44 183,03	44 183,03	0,00	44 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,69	260 724,69	1 845,00	564,73	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,53	22 365,53	20 451,43	20 451,43	20 451,43	0,00	20 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 834,00	23 677,00	23 677,00	23 677,00	0,00	23 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 905,03	104 809,38	100 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 721,69	100 721,69	0,00	96,10	0,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 759,00	160 486,00	158 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 158,00	158 158,00	0,00	98,55	0,17	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	29 300,95	15 817,50	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	105,07	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 200,95	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	99,78	0,02	
	60095		Pozostała działalność	332 950,00	313 087,00	313 086,90	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 586,90	305 586,90	0,00	200,00	0,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 450,00	305 587,00	305 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 586,90	305 586,90	0,00	100,00	0,33	
630			Turystyka	3 579 430,00	5 143 791,44	5 006 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 122,66	5 006 122,66	1 906 692,66	377,54	5,36	
	63095		Pozostała działalność	3 579 430,00	5 143 791,44	5 006 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 122,66	5 006 122,66	1 906 692,66	377,54	5,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 430,00	959 658,00	849 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 430,00	849 430,00	0,00	88,51	0,91	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 684 133,44	1 684 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 133,44	1 684 133,44	1 684 133,44	100,00	1,80	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	100,00	2,41	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	250 000,00	222 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 559,22	222 559,22	222 559,22	89,02	0,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 782 791,55	4 457 449,07	4 388 879,58	338 885,69	338 885,69	0,00	338 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 993,89	4 049 993,89	3 886 114,12	1 497,01	4,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 271,55	4 168 787,83	4 102 057,93	59 342,28	59 342,28	0,00	59 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 715,65	4 042 715,65	3 886 114,12	920,84	4,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 172,96	8 889,37	8 889,37	8 889,37	0,00	8 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 236,00	8 150,99	8 150,99	8 150,99	0,00	8 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	38 604,00	24 521,56	24 521,56	24 521,56	0,00	24 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 384,00	17 277,66	17 277,66	17 277,66	0,00	17 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	503,00	502,70	502,70	502,70	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 069,55	180 590,55	129 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 426,65	129 426,65	0,00	71,67	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 438,00	2 671 438,00	2 671 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 437,59	2 671 437,59	2 671 437,59	100,00	2,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 161,00	33 330,00	33 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327,33	33 327,33	33 327,33	99,99	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 180,12	27 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 174,88	27 174,88	0,00	99,98	0,03	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 181 349,20	1 181 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 349,20	1 181 349,20	1 181 349,20	100,00	1,27	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 204 520,00	288 661,24	286 821,65	279 543,41	279 543,41	0,00	279 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,24	7 278,24	0,00	576,17	0,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 347,00	2 279,25	2 279,25	2 279,25	0,00	2 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 237,00	13 222,34	13 222,34	13 222,34	0,00	13 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 893,00	60 899,03	60 899,03	60 899,03	0,00	60 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	203 060,00	203 058,79	203 058,79	203 058,79	0,00	203 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	104,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 420,00	7 278,24	7 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,24	7 278,24	0,00	100,00	0,01	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	64 900,00	74 514,38	66 502,90	66 502,90	66 502,90	0,00	66 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32	0,07	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	31 429,38	24 929,14	24 929,14	24 929,14	0,00	24 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,96	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 114,38	1 614,38	1 614,38	1 614,38	0,00	1 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	71020		Organizacja targów i wystaw	29 900,00	38 085,00	36 573,76	36 573,76	36 573,76	0,00	36 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 699,00	1 698,05	1 698,05	1 698,05	0,00	1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 638,00	5 932,03	5 932,03	5 932,03	0,00	5 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 848,00	28 221,68	28 221,68	28 221,68	0,00	28 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
750			Administracja publiczna	9 114 386,92	9 396 650,45	8 895 636,06	8 682 256,65	8 141 102,75	6 966 050,00	1 175 052,75	36 460,00	454 256,56	50 437,34	0,00	0,00	213 379,41	213 379,41	0,00	5 721,06	9,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 728,00	157 246,00	148 114,08	148 114,08	148 114,08	0,00	148 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	131 417,00	123 777,00	123 777,00	123 777,00	0,00	123 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00	22 616,00	21 311,01	21 311,01	21 311,01	0,00	21 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	3 213,00	3 026,07	3 026,07	3 026,07	0,00	3 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	275 387,00	270 117,90	270 117,90	13 427,90	0,00	13 427,90	0,00	256 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,58	0,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 600,00	261 600,00	256 690,00	256 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,27	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	42,00	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 117,00	11 758,80	11 758,80	11 758,80	0,00	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 573 414,79	7 509 850,76	7 057 184,54	7 057 184,54	6 977 862,44	6 338 731,92	639 130,52	0,00	28 884,76	50 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,40	7,56	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	854,81	854,81	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	29 500,00	28 884,76	28 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 000,00	5 301 173,00	4 985 933,53	4 985 933,53	4 985 933,53	4 985 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	5,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	340 096,27	340 096,27	340 096,27	340 096,27	0,00	340 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	75 492,00	74 275,90	74 275,90	74 275,90	0,00	74 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	834 448,38	834 448,38	834 448,38	0,00	834 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	91 163,84	91 163,84	91 163,84	91 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 155,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 085,63	123 785,23	123 789,25	123 789,25	123 789,25	123 789,25	0,00	123 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 986,43	3 986,43	3 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	716,64	716,64	716,64	716,64	0,00	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	32 993,00	31 775,72	31 775,72	31 775,72	0,00	31 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 385,63	7 085,63	7 085,63	0,00	7 085,63	0,00	7 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 047,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 232,92	291 402,29	286 876,11	286 876,11	286 876,11	0,00	286 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,31	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 046,24	45 596,10	45 596,10	45 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 534,00	7 530,38	7 530,38	7 530,38	0,00	7 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 631,35	13 631,35	13 631,35	0,00	13 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	265,39	265,39	265,39	0,00	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	149 000,00	148 383,85	148 383,85	148 383,85	0,00	148 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 293,00	15 291,20	15 291,20	15 291,20	0,00	15 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 534,24	96 315,56	83 588,32	83 588,32	83 588,32	3 800,00	79 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,20	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 246,24	8 597,97	8 597,97	8 597,97	0,00	8 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 339,53	1 338,63	1 338,63	1 338,63	0,00	1 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 534,24	75 882,79	67 804,72	67 804,72	67 804,72	0,00	67 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,07	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520 517,00	521 829,00	516 742,89	516 742,89	515 361,09	475 244,57	40 116,52	0,00	1 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,06	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 382,00	1 381,80	1 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	383 154,00	378 202,98	378 202,98	378 202,98	378 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 348,00	24 347,27	24 347,27	24 347,27	24 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	67 760,00	67 759,35	67 759,35	67 759,35	67 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 935,00	4 934,97	4 934,97	4 934,97	4 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 893,00	5 892,36	5 892,36	5 892,36	0,00	5 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	1 500,00	795,00	794,08	794,08	794,08	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 100,00	19 073,03	19 073,03	19 073,03	0,00	19 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 255,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 017,00	11 329,00	11 329,00	11 329,00	11 329,00	0,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	555 592,89	836 022,13	819 888,33	606 508,92	402 748,92	159,43	402 589,49	36 460,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 379,41	213 379,41	0,00	1 170,23	0,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,18	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 171,90	1 171,15	1 171,15	1 171,15	0,00	1 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 068,10	21 063,64	21 063,64	21 063,64	0,00	21 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 523,00	7 329,22	7 329,22	7 329,22	0,00	7 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 556,00	338 563,30	327 182,06	327 182,06	327 182,06	0,00	327 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,35	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	45 700,00	45 699,78	45 699,78	45 699,78	0,00	45 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	144,00	143,64	143,64	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	133,35	133,35	133,35	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,25	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	24 500,00	21 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,01	21 647,01	0,00	88,36	0,02	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 000,00	191 732,40	191 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 732,40	191 732,40	0,00	100,00	0,21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	105 757,00	105 757,00	105 757,00	45 157,00	31 602,51	13 554,49	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,11	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 252,00	103 252,00	103 252,00	42 652,00	29 627,51	13 024,49	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 522,81	3 522,81	3 522,81	3 522,81	3 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,70	504,70	504,70	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 039,64	12 039,64	12 039,64	12 039,64	0,00	12 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,85	764,85	764,85	764,85	0,00	764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 974,22	497 669,41	352 540,55	345 040,55	234 132,55	36 091,77	198 040,78	0,00	110 908,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	1 420,02	0,38	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 406,22	261 541,41	256 418,06	248 918,06	210 530,06	36 091,77	174 438,29	0,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	820,17	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 389,00	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 505,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	35 400,00	35 266,65	35 266,65	35 266,65	35 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 906,22	82 061,84	81 867,67	81 867,67	81 867,67	0,00	81 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09		
		4260	Zakup energii	18 000,00	37 902,00	37 901,26	37 901,26	37 901,26	0,00	37 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 142,80	33 659,63	33 659,63	33 659,63	0,00	33 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 609,00	6 608,73	6 608,73	6 608,73	0,00	6 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 130,97	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	67,38	0,01		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	4 568,00	93 128,00	93 122,49	93 122,49	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,85	0,10		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 809,35	11 809,35	11 809,35	11 809,35	0,00	11 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 690,65	3 685,14	3 685,14	3 685,14	0,00	3 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305,00	305,00	186,82	186,82	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	255,00	255,00	186,82	186,82	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	75,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	110,00	109,82	109,82	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 905 000,00	3 603 000,00	3 579 444,90	3 579 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 444,90	0,00	0,00	0,00	182,50	3,83		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 905 000,00	3 603 000,00	3 579 444,90	3 579 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 444,90	0,00	0,00	0,00	182,50	3,83		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	63 000,00	52 202,50	52 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 202,50	0,00	0,00	0,00	82,86	0,06		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	3 540 000,00	3 527 242,40	3 527 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 242,40	0,00	0,00	0,00	99,64	3,78		
758			Różne rozliczenia	96 000,00	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	96 000,00	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 673 857,08	20 066 547,95	19 432 467,35	19 408 421,59	8 948 886,70	7 193 408,57	1 755 478,13	9 963 352,15	373 389,42	122 793,32	0,00	0,00	24 045,76	24 045,76	0,00	12 250,79	20,81		
	80101		Szkoły podstawowe	9 845 911,00	11 655 125,41	11 641 733,16	11 641 733,16	5 261 009,81	4 664 963,40	596 046,41	6 141 001,74	239 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,05	12,47		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 656,39	15 656,39	15 656,39	0,00	0,00	0,00	15 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	6 125 527,18	6 125 345,35	6 125 345,35	0,00	0,00	0,00	6 125 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	199 010,00	198 916,02	198 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	198 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 805,59	40 805,59	40 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	686 895,00	685 466,34	685 466,34	685 466,34	685 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 438,00	46 437,07	46 437,07	46 437,07	46 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	659 945,25	659 501,79	659 501,79	659 501,79	659 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	67 999,00	67 926,57	67 926,57	67 926,57	67 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	130 749,00	130 695,97	130 695,97	130 695,97	0,00	130 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	19 824,00	18 658,33	18 658,33	18 658,33	0,00	18 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,02	
		4260	Zakup energii	150 000,00	153 255,00	145 821,84	145 821,84	145 821,84	0,00	145 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 507,00	59 506,07	59 506,07	59 506,07	0,00	59 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 100,00	4 367,50	4 367,50	4 367,50	0,00	4 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 790,00	53 285,55	53 285,55	53 285,55	0,00	53 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,06	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 731,79	8 731,79	8 731,79	8 731,79	0,00	8 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 999,00	1 997,54	1 997,54	1 997,54	0,00	1 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,42	2 527,42	2 527,42	2 527,42	0,00	2 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	249,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 236,00	11 235,33	11 235,33	11 235,33	0,00	11 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 511,00	158 368,00	158 366,67	158 366,67	158 366,67	0,00	158 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 551,00	5 546,57	5 546,57	5 546,57	5 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 909,68	11 909,68	11 909,68	11 909,68	11 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 954,44	48 954,44	48 954,44	48 954,44	48 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 940 000,00	2 899 357,00	2 898 084,64	2 898 084,64	2 898 084,64	2 898 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 000,00	229 361,00	229 360,63	229 360,63	229 360,63	229 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 775,67	11 775,67	11 775,67	11 775,67	11 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 849 851,00	2 523 008,29	2 522 400,23	2 522 400,23	714 166,86	635 924,03	78 242,83	1 769 626,13	38 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,72	2,70	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 779,61	10 779,61	10 779,61	0,00	0,00	0,00	10 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 758 846,52	1 758 846,52	1 758 846,52	0,00	0,00	0,00	1 758 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	30 960,00	30 959,08	30 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 648,16	7 648,16	7 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	85 338,00	85 337,15	85 337,15	85 337,15	85 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 760,00	3 759,88	3 759,88	3 759,88	3 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	93 838,00	93 837,01	93 837,01	93 837,01	93 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 859,00	10 858,48	10 858,48	10 858,48	10 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 523,00	16 522,14	16 522,14	16 522,14	0,00	16 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 005,00	2 460,58	2 460,58	2 460,58	0,00	2 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	25 600,00	25 598,90	25 598,90	25 598,90	0,00	25 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	256,00	255,05	255,05	255,05	0,00	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,00	24 737,00	24 736,16	24 736,16	24 736,16	0,00	24 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	713,00	657,69	657,69	657,69	657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	419 355,00	419 354,62	419 354,62	419 354,62	419 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 120,00	22 119,20	22 119,20	22 119,20	22 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		80104	Przedszkola	594 050,00	682 167,50	679 529,51	679 529,51	656 429,98	520 719,41	135 710,57	0,00	23 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,35	0,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 163,00	19 162,03	19 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 937,50	3 937,50	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	122 251,00	122 250,23	122 250,23	122 250,23	122 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 435,00	7 434,55	7 434,55	7 434,55	7 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 434,00	75 433,77	75 433,77	75 433,77	75 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 753,00	8 752,06	8 752,06	8 752,06	8 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 249,00	14 248,50	14 248,50	14 248,50	0,00	14 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 469,00	18 468,59	18 468,59	18 468,59	0,00	18 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 894,00	7 317,74	7 317,74	7 317,74	0,00	7 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	75 699,00	75 698,75	75 698,75	75 698,75	0,00	75 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	607,00	606,59	606,59	606,59	0,00	606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 170,00	1 165,45	1 165,45	1 165,45	0,00	1 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	18 102,00	18 101,95	18 101,95	18 101,95	0,00	18 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	154,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	287 376,00	287 375,79	287 375,79	287 375,79	287 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	19 474,00	19 473,01	19 473,01	19 473,01	19 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		80107	Świetlice szkolne	294 614,00	274 150,25	274 144,09	274 144,09	257 519,48	245 377,90	12 141,58	0,00	16 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,78	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 004,00	14 003,36	14 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 621,25	2 621,25	2 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 416,00	36 415,16	36 415,16	36 415,16	36 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 147,00	2 146,35	2 146,35	2 146,35	2 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 424,00	2 423,17	2 423,17	2 423,17	0,00	2 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614,00	9 719,00	9 718,41	9 718,41	9 718,41	0,00	9 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	735,00	734,01	734,01	734,01	734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	192 081,00	192 080,03	192 080,03	192 080,03	192 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	14 003,00	14 002,35	14 002,35	14 002,35	14 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 000,00	265 521,48	265 103,30	265 103,30	256 921,52	0,00	256 921,52	0,00	8 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,54	0,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 182,00	8 181,78	8 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	96 328,00	96 066,34	96 066,34	96 066,34	0,00	96 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 115,00	1 114,50	1 114,50	1 114,50	0,00	1 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	153 481,48	153 328,07	153 328,07	153 328,07	0,00	153 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,18		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 415,00	6 412,61	6 412,61	6 412,61	0,00	6 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 080,00	38 080,00	7 473,24	7 473,24	7 473,24	0,00	7 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	18 080,00	2 112,64	2 112,64	2 112,64	0,00	2 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 360,80	5 360,80	5 360,80	0,00	5 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,01		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 078,00	864 930,00	818 416,22	818 416,22	816 949,22	425 041,02	391 908,20	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,49	0,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	337 581,00	337 579,51	337 579,51	337 579,51	337 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 195,00	23 193,98	23 193,98	23 193,98	23 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 405,00	57 404,05	57 404,05	57 404,05	57 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 865,00	6 863,48	6 863,48	6 863,48	6 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 835,00	32 844,80	32 844,80	32 844,80	0,00	32 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	271 000,00	371 000,00	328 522,80	328 522,80	328 522,80	0,00	328 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,35		
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 430,00	3 388,86	3 388,86	3 388,86	0,00	3 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 731,94	10 731,94	10 731,94	0,00	10 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 105,00	193 809,23	189 862,50	189 862,50	15 945,32	15 279,07	666,25	173 102,98	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,27	0,20		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	173 102,98	173 102,98	173 102,98	0,00	0,00	0,00	173 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	757,95	757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 210,00	2 393,11	2 393,11	2 393,11	2 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	502,00	251,46	251,46	251,46	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	667,00	666,25	666,25	666,25	0,00	666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	59,86	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	13 638,00	11 541,86	11 541,86	11 541,86	11 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,01					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 033,00	1 032,78	1 032,78	1 032,78	1 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 721 899,00	3 009 797,32	2 476 437,50	2 476 437,50	713 101,48	685 352,96	27 748,52	1 718 462,57	44 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,81	2,65					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 085 000,00	1 753 462,57	1 718 462,57	1 718 462,57	0,00	0,00	0,00	1 718 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1,84					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	38 153,00	38 067,20	38 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 806,25	6 806,25	6 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	104 802,00	100 275,37	100 275,37	100 275,37	100 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,11					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 630,00	12 096,49	12 096,49	12 096,49	12 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	492 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 999,00	24 701,00	24 699,52	24 699,52	24 699,52	0,00	24 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 450,00	1 140,11	1 140,11	1 140,11	1 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	538 878,00	538 609,80	538 609,80	538 609,80	538 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,58					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	33 232,00	33 231,19	33 231,19	33 231,19	33 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 504,39	90 254,10	90 254,10	44 187,90	0,00	44 187,90	46 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,23	0,10					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 988,58	46 066,20	46 066,20	0,00	0,00	0,00	46 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,14	893,33	893,33	893,33	0,00	893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 348,28	42 269,95	42 269,95	42 269,95	0,00	42 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,05					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 273,39	1 024,62	1 024,62	1 024,62	0,00	1 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00					
	80195		Pozostała działalność	307 269,08	468 454,08	467 113,50	443 067,74	205 181,89	750,78	204 431,11	115 092,53	0,00	122 793,32	0,00	0,00	24 045,76	24 045,76	0,00	1 516,06	0,50					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	107 676,00	107 092,53	107 092,53	0,00	0,00	0,00	107 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 193,38	9 193,38	9 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 217,97	1 217,97	1 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 456,00	39 456,00	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 448,96	28 448,96	28 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 337,32	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 823,00	35 823,00	35 823,00	35 823,00	0,00	35 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	164 055,00	164 053,11	164 053,11	164 053,11	0,00	164 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,77	178,77	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	25 377,24	25 377,24	25 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 115,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	99,60	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 975,76	12 975,76	12 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,76	12 975,76	0,00	100,00	0,01		
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	404 535,55	308 707,55	308 707,55	223 207,55	30 730,00	192 477,55	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,62	0,33		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	393 975,55	298 155,51	298 155,51	222 655,51	30 730,00	191 925,51	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,04	0,32		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	76 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	31 600,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 909,00	8 907,53	8 907,53	8 907,53	0,00	8 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	82 673,15	26 526,83	26 526,83	26 526,83	0,00	26 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,03		
		4220	Zakup środków dydaktycznych	3 000,00	6 572,00	5 391,20	5 391,20	5 391,20	0,00	5 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,01		
		4260	Zakup energii	500,00	1 153,00	1 152,29	1 152,29	1 152,29	0,00	1 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	179 584,40	144 454,92	144 454,92	144 454,92	0,00	144 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 104,00	5 112,74	5 112,74	5 112,74	0,00	5 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	552,04	552,04	552,04	0,00	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	552,04	552,04	552,04	0,00	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 260 604,00	3 216 469,86	3 182 729,87	3 182 729,87	1 850 784,51	1 237 416,00	613 368,51	3 000,00	1 328 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,77	3,41	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	381 011,97	380 861,97	380 861,97	380 861,97	0,00	380 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	380 861,97	380 861,97	380 861,97	380 861,97	0,00	380 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 520,00	4 485,85	4 485,85	4 485,85	0,00	4 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,71	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 772,76	1 772,75	1 772,75	1 772,75	0,00	1 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 644,74	2 610,80	2 610,80	2 610,80	0,00	2 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 075,00	41 929,00	41 546,10	41 546,10	41 546,10	0,00	41 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 075,00	41 929,00	41 546,10	41 546,10	41 546,10	0,00	41 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	413 687,42	404 187,45	404 187,45	388,00	0,00	388,00	0,00	403 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,43	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	411 687,42	403 799,45	403 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	403 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	32 290,12	32 290,12	32 290,12	1 472,31	0,00	1 472,31	0,00	30 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	30 817,81	30 817,81	30 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,31	1 472,31	1 472,31	1 472,31	0,00	1 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	542 197,00	533 067,00	520 970,63	520 970,63	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	518 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,12	0,56	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 121,00	3 000,00	2 800,80	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	541 076,00	530 067,00	518 169,83	518 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	518 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 246,00	1 186 630,15	1 186 629,15	1 186 629,15	1 169 987,00	1 027 847,59	142 139,41	0,00	16 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	9 442,15	9 442,15	9 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	802 402,94	802 402,94	802 402,94	802 402,94	802 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	62 291,00	62 291,00	62 291,00	62 291,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 783,00	148 644,38	148 644,38	148 644,38	148 644,38	148 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00	14 509,27	14 509,27	14 509,27	14 509,27	14 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 557,77	40 557,77	40 557,77	40 557,77	0,00	40 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 240,11	7 240,11	7 240,11	7 240,11	0,00	7 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 144,10	63 143,10	63 143,10	63 143,10	0,00	63 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 039,93	2 039,93	2 039,93	2 039,93	0,00	2 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,10	85,10	85,10	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 352,00	20 569,53	20 569,53	20 569,53	20 569,53	0,00	20 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 376,87	2 376,87	2 376,87	2 376,87	0,00	2 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 064,00	247 701,60	245 701,10	245 701,10	241 798,88	209 568,41	32 230,47	0,00	3 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,26	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	3 902,22	3 902,22	3 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	165 254,46	165 254,46	165 254,46	165 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 022,00	30 104,44	30 104,44	30 104,44	30 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 594,31	2 594,31	2 594,31	2 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	661,20	661,20	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	26 585,00	26 584,50	26 584,50	26 584,50	0,00	26 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 004,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	310 322,00	357 437,60	357 437,60	357 437,60	7 437,60	0,00	7 437,60	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,38	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 437,60	7 437,60	7 437,60	7 437,60	0,00	7 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	310 322,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	85295		Pozostała działalność	18 500,00	18 195,00	8 619,90	8 619,90	6,00	0,00	6,00	3 000,00	5 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,01	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 547,90	2 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	3 189,00	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900,00	186 091,48	160 591,48	160 591,48	81 508,22	0,00	81 508,22	0,00	79 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	0,17	
	85395		Pozostała działalność	96 900,00	186 091,48	160 591,48	160 591,48	81 508,22	0,00	81 508,22	0,00	79 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	0,17	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 926,55	79 926,55	79 926,55	79 926,55	0,00	79 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	104 083,26	79 083,26	79 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 081,67	1 581,67	1 581,67	1 581,67	0,00	1 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	129 064,90	127 498,90	127 498,90	13 016,00	0,00	13 016,00	50 472,90	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,14	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	50 472,90	50 472,90	50 472,90	0,00	0,00	0,00	50 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	50 472,90	50 472,90	50 472,90	0,00	0,00	0,00	50 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 576,00	64 010,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,54	0,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 492,00	60 414,00	60 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855			Rodzina	6 944 315,00	8 585 297,64	8 540 454,62	8 540 454,62	1 845 343,24	982 911,98	862 431,26	0,00	6 695 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,02	9,15	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	24 000,00	3 127,40	3 127,40	3 127,40	0,00	3 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8 000,00	627,40	627,40	627,40	0,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 276,00	7 678 016,00	7 666 553,21	7 666 553,21	994 207,99	900 929,76	93 278,23	0,00	6 672 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,61	8,21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 032,00	23 695,00	19 938,09	19 938,09	19 938,09	0,00	19 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,94	110,94	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 680 600,00	6 672 235,88	6 672 234,28	6 672 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 929,00	122 023,49	121 547,00	121 547,00	121 547,00	0,00	121 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 714,00	769 381,01	767 618,88	767 618,88	767 618,88	0,00	767 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00	3 015,89	2 805,88	2 805,88	2 805,88	0,00	2 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 006,55	23 984,70	23 984,70	0,00	0,00	23 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 436,33	39 448,51	39 448,51	39 448,51	0,00	39 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 502,00	3 577,91	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 847,00	8 102,00	3 856,62	3 856,62	3 856,62	0,00	3 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	687,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	75 494,00	86 982,60	86 982,26	86 982,26	85 681,52	81 982,22	3 699,30	0,00	1 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 300,74	1 300,74	1 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 797,00	63 361,71	63 361,71	63 361,71	63 361,71	63 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	11 912,63	11 912,63	11 912,63	11 912,63	11 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 694,88	1 694,88	1 694,88	1 694,88	1 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	767,72	767,72	767,72	767,72	0,00	767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	748,57	748,57	748,57	748,57	0,00	748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 668,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	415 000,00	414 900,87	414 900,87	414 900,87	0,00	414 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,44		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	415 000,00	414 900,87	414 900,87	414 900,87	0,00	414 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,44		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 992,00	355 477,00	344 425,82	344 425,82	344 425,82	0,00	344 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,37		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 992,00	355 477,00	344 425,82	344 425,82	344 425,82	0,00	344 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,37		
	85595		Pozostała działalność	1 553,00	25 059,00	24 128,06	24 128,06	2 662,64	0,00	2 662,64	0,00	21 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,02	0,03		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 510,00	22 097,04	21 465,42	21 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,02		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	661,96	521,76	521,76	521,76	0,00	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	90,88	90,88	90,88	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 919 581,18	9 446 103,96	9 234 411,90	3 405 089,82	3 405 089,82	155 750,73	3 249 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 322,08	5 829 322,08	5 234 146,42	4 046,92	9,89		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 819 014,53	6 050 620,12	5 963 605,56	957 624,51	957 624,51	0,00	957 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 981,05	5 005 981,05	4 834 146,42	1 498,45	6,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	55 317,83	55 317,83	55 317,83	55 317,83	0,00	55 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4260	Zakup energii	180 000,00	712 472,27	710 949,56	710 949,56	710 949,56	0,00	710 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,78		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	171 177,32	153 555,03	153 555,03	153 555,03	0,00	153 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	839,00	807,99	807,99	807,99	0,00	807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	19 575,00	19 571,76	19 571,76	19 571,76	0,00	19 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 725,00	13 327,23	13 327,23	13 327,23	0,00	13 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 537,00	2 530,44	2 530,44	2 530,44	0,00	2 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	632,00	457,67	457,67	457,67	0,00	457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 759,00	77 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 599,99	77 599,99	0,00	89,44	0,08			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 735,83	2 480 356,35	2 479 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 426,85	2 479 426,85	2 479 426,85	99,96	2,66			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 317,73	951 317,73	903 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 914,95	903 914,95	903 914,95	95,02	0,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234,64	29 234,64	0,00	97,45	0,03			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,07			
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 349 171,38	1 297 063,13	1 297 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 063,13	1 297 063,13	1 297 063,13	100,00	1,39			
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 489,59	153 741,49	153 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 741,49	153 741,49	153 741,49	100,00	0,16			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 875,00	1 428 875,00	1 317 774,10	1 317 774,10	1 317 774,10	155 750,73	1 162 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64	1,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 000,00	62 378,97	62 378,97	62 378,97	62 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 456,89	4 456,89	4 456,89	4 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	75 927,00	75 927,00	75 927,00	75 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 370,00	11 364,21	11 364,21	11 364,21	11 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 623,66	1 623,66	1 623,66	1 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 612,00	1 254 612,00	1 159 819,87	1 159 819,87	1 159 819,87	0,00	1 159 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	1,24			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	414,84	414,84	414,84	0,00	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	8 169,81	7 404,96	7 404,96	7 404,96	0,00	7 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 262,00	2 004,93	2 004,93	2 004,93	0,00	2 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 907,81	5 400,03	5 400,03	5 400,03	0,00	5 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,01			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 904,00	23 455,85	23 028,52	23 028,52	23 028,52	0,00	23 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,00	23 158,65	22 794,82	22 794,82	22 794,82	0,00	22 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	297,20	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	5 515,66	5 515,66	5 515,66	0,00	5 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 671,00	4 202,02	4 202,02	4 202,02	0,00	4 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	429,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 000,00	1 231 374,89	1 230 042,70	598 803,93	598 803,93	0,00	598 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 238,77	631 238,77	400 000,00	498,24	1,32			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	300 000,00	500 528,00	500 527,08	500 527,08	500 527,08	0,00	500 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	99 479,00	98 276,85	98 276,85	98 276,85	0,00	98 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	23 253,00	23 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 123,88	23 123,88	0,00	99,44	0,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,43	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	208 114,89	208 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 114,89	208 114,89	0,00	100,00	0,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	7 077,52	7 077,52	7 077,52	7 077,52	0,00	7 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 961,81	3 961,81	3 961,81	3 961,81	0,00	3 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 115,71	3 115,71	3 115,71	3 115,71	0,00	3 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	257 168,30	256 919,04	256 919,04	256 919,04	0,00	256 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	257 168,30	256 919,04	256 919,04	256 919,04	0,00	256 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,28	
	90095		Pozostała działalność	320 787,65	426 362,47	423 043,84	230 941,58	230 941,58	0,00	230 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 102,26	192 102,26	0,00	498,41	0,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 994,00	25 989,79	25 989,79	25 989,79	0,00	25 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 546,81	207 684,81	204 430,79	204 430,79	204 430,79	0,00	204 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 240,84	181 903,66	181 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 903,26	181 903,26	0,00	100,00	0,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 200,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	10 199,00	0,00	99,99	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 910,96	2 871 697,57	2 829 443,60	1 942 356,30	107 456,57	0,00	107 456,57	1 834 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	887 087,30	887 087,30	780 287,30	1 838,05	3,03	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 910,96	1 845 916,67	1 804 764,62	987 677,32	77 777,59	0,00	77 777,59	909 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	817 087,30	817 087,30	780 287,30	1 041,53	1,93	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 899,73	9 899,73	0,00	0,00	0,00	9 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 319,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,02	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 370,00	1 320,32	1 320,32	1 320,32	0,00	1 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	53 247,67	53 240,97	53 240,97	53 240,97	0,00	53 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 647,00	1 646,30	1 646,30	1 646,30	0,00	1 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 410,96	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 998,97	290 368,97	262 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 937,64	262 937,64	262 937,64	90,55	0,28	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 381,03	268 211,03	267 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 349,66	267 349,66	267 349,66	99,88	0,29	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,27	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	230 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	92118		Muzea	620 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	8 000,00	7 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	198,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	91 780,90	90 778,98	23 778,98	23 778,98	0,00	23 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	298,52	0,10	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 130,90	21 128,98	21 128,98	21 128,98	0,00	21 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	98,53	0,07	
926			Kultura fizyczna	424 500,00	456 000,00	451 008,89	251 008,89	71 008,89	12 600,00	58 408,89	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	783,51	0,48	
	92601		Obiekty sportowe	232 500,00	261 676,00	256 908,89	56 908,89	56 908,89	0,00	56 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	485,26	0,28	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	48 521,00	44 213,71	44 213,71	44 213,71	0,00	44 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,05	
	4260		Zakup energii	500,00	718,00	716,99	716,99	716,99	0,00	716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 093,00	8 670,10	8 670,10	8 670,10	0,00	8 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 344,00	3 308,09	3 308,09	3 308,09	0,00	3 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,21	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	194 324,00	194 100,00	194 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,25	0,21	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 824,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓŁEM:	95 297 201,06	99 359 602,71	93 373 675,30	56 159 000,58	31 065 428,18	16 660 347,75	14 405 080,43	12 174 592,86	9 166 303,98	173 230,66	0,00	3 579 444,90	37 214 674,72	37 209 674,72	30 603 933,22	44 025,55	100,00	

BURMISTRZ

 Andrzej Gąsior

**Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Nowa Słupia za 2023 r.**

Wykonanie planu zadań na przedsięwzięcia wieloletnie w ramach wydatków bieżących w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1.	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T- Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)	Urząd Miasta i Gminy	775 386,36	775 386,36	100,00%
	600	60095			7 500,00	7 500,00	100,00%
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	1 282 009,42	1 177 018,10	91,81%
3.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022- 2023)	Urząd Miasta i Gminy	99 494,55	99 089,82	99,59%
4.	750	75023	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	50 437,34	49 582,53	98,31%
5.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	2 584 018,40	2 325 610,40	90,00%
6.	801	80195	Szkoła przyszłości- szkoła cyfrowa (2020- 2022)	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	122 793,32	122 793,32	100,00%
Razem					4 921 639,39	4 556 980,53	92,59%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Wykonanie planu zadań rocznych i wieloletnich w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	010	01044	Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	17 000,00	16 851,00	99,12%
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa hucisko Gmina Nowa Słupia FS Hucisko	Urząd Miasta i Gminy	16 444,68	16 088,40	97,83%
3.	600	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości FS Jeziorko	Urząd Miasta i Gminy	22 878,00	22 878,00	100,00%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	29 702,84	29 624,24	99,74%
5.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie drogi gminnej Nr 352013T w sołectwie Skąły FS Skąły	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	18 696,00	93,48%
6.	600	60016	Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	13 530,00	13 530,00	100,00%
7.	600	60016	Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	59 000,00	59 000,00	100,00%
8.	600	60016	Modernizacja przepustu przy drodze gminnej Nr 352008T w miejscowości Trzcianka FS Trzcianka	Urząd Miasta i Gminy	16 987,82	16 900,00	99,48%
9.	600	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	4 890,00	4 890,00	100,00%
			Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	70 817,10	67 542,00	95,38%
10.	600	60017	Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej do posesji nr 48 FS Częstków	Urząd Miasta i Gminy	10 412,28	10 332,00	99,23%
11.	600	60017	Ustalenie warunków zabudowy oraz podział działek pod budowę drogi na działce 378 FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	3 690,00	3 690,00	100,00%
12.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprocie FS Paprocice	Urząd Miasta i Gminy	12 000,00	12 000,00	100,00%
13.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej	Urząd Miasta i Gminy	15 100,00	15 067,50	99,78%
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia na terenie działki 282 w obrębie ewidencyjnym Dębno FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	29 444,99	98,15%
15.	700	70005	Budowa miejsca postojowego i zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	39 975,00	99,94%
16.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z chodnikiem z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej FS Włochy	Urząd Miasta i Gminy	24 069,55	23 985,00	99,65%
17.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw FS Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	27 010,12	27 010,12	100,00%
18.	700	70005	Uszczelnienie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	34 501,50	98,58%
19.	754	75412	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Słupia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta i Gminy	11 130,97	7 500,00	67,38%
20.	801	80195	Zakup miasteczka ruchu drogowego mobilnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko	Urząd Miasta i Gminy	12 975,76	12 975,76	100,00%
21.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 150,00	99,35%

22.	900	90001	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię ścieków w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	29 234,64	97,45%
23.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Baszowice	Urząd Miasta i Gminy	10 200,00	10 199,00	99,99%
24.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	39 999,60	100,00%
25.	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach FS Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	15 858,66	15 858,66	100,00%
26.	900	90095	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem FS Częstków/FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	49 815,00	49 815,00	100,00%
27.	900	90095	Zakup oraz montaż małej architektury przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	74 790,00	74 790,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi FS Trzcianka	Urząd Miasta i Gminy	1 440,00	1 440,00	100,00%
28.	921	92109	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem FS Dębniak	Urząd Miasta i Gminy	23 800,00	23 800,00	100,00%
29.	921	92195	Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziorka	Urząd Miasta i Gminy	68 000,00	67 000,00	98,53%

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	1 015,00	0,00	0,00%
	010	01044			84 517,83	38 988,59	46,13%
	900	90001			21 759,00	13 449,99	61,81%
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	45 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	1 439 821,79	1 164 102,86	80,85%
	010	01044			16 734 421,49	15 436 555,60	92,24%
	900	90001			4 882 478,70	4 834 146,42	99,01%
4.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	13 465,00	13 463,46	99,99%
	010	01044			2 236 852,62	2 180 725,80	97,49%
5.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	2 314 164,00	915 936,89	39,58%
6.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	19 065,00	19 065,00	100,00%

7.	400	40095	Opracowanie formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia spółdzielni energetycznej, przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji oraz budowa instalacji OZE (2023-2024)	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	19 583,45	97,92%
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciąg DW 751 za rowem, szer. 3,0 m km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2023)	Wojewódzki Zarząd Dróg	352 857,03	0,00	0,00%
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T- od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2023)	Urząd Miasta i Gminy	137 760,00	137 760,00	100,00%
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	75 000,00	50,00%
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia - odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy	32 595,00	32 595,00	100,00%
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	34 440,00	34 440,00	100,00%
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy	48 892,50	48 892,50	100,00%
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	59 040,00	59 040,00	100,00%
15.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2024)	Urząd Miasta i Gminy	200,00	200,00	100,00%
16.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2025)	Urząd Miasta i Gminy	200,00	0,00	0,00%
17.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów-Majdan (łącznik) (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	41 000,00	40 927,74	99,82%
18.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	1 845,00	1 845,00	100,00%
19.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	158 486,00	158 158,00	99,79%

20.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 (2021-2023) FS Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	3 000,00	2 267,69	75,59%
21.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2024)	Urząd Miasta i Gminy	2 000,00	0,00	0,00%
22.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kielcekiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromówki (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	87,00	86,90	99,89%
23.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	305 500,00	305 500,00	100,00%
24.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	3 209 658,00	3 099 430,00	96,57%
25.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	250 000,00	222 559,22	89,02%
26.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	1 684 133,44	1 684 133,44	100,00%
27.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	170,00	164,76	96,92%
28.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2020-2023)	Urząd Miasta i Gminy	3 886 117,20	3 886 114,12	100,00%
29.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
30.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice (2023-2028)	Urząd Miasta i Gminy	1 521,00	1 520,16	99,94%
31.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	7 278,24	7 278,24	100,00%

32.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	216 232,40	213 379,41	98,68%
33.	801	80195	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2026)	Urząd Miasta i Gminy	11 115,00	11 070,00	99,60%
34.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	231 367,89	231 238,77	99,94%
35.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	400 000,00	400 000,00	100,00%
36.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	10 800,00	0,00	0,00%
37.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	808 580,00	780 287,30	96,50%
38.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	13 000,00	100,00%
39.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	Urząd Miasta i Gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
40.	926	92601	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					936 542,78	923 768,41	98,64%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					40 123 436,13	36 285 906,31	90,44%
Ogółem					41 059 978,91	37 209 674,72	90,62%

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131485	700-70005-0550	87 887,11 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131485	700-70005-0550	87 887,11 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1536067	-	322 929,88 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	843761	756-75618-0490	13 417,79 zł
2	Grunty pod targowicami	43233	756-75616-0430	92 380,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	60869	-	
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6198	-	
5	Grunty oddane w dzierżawę	60689	700-70005-0750	216 655,07 zł
6	Grunty oddane w użyczenie	17852	-	
7	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	196,10 zł
8	Grunty pozostające w zasobie	402071	-	
9	Grunty wspólne (współwłasność) - po odjęciu gruntów w dzierżawie	49708		
10	Grunty we współwłasności oddane w dzierżawę	31	700-70005-0750	280,92 zł

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		3431,05	-	283 513,37 zł
1	Lokale mieszkalne w szkołach - oddane w najem	275,94	801-80101-0750	15 535,33 zł
2	Lokale mieszkalne w szkołach - w zasobie	45,17	-	
3	Lokale użytkowe - oddane w najem	974,85	700-70005-0750	101 537,11 zł
4	Lokale mieszkalne - oddane w najem	1800,95	700-70007-0750	166 440,93 zł
5	Lokale mieszkalne - w zasobie	258,01	-	
6	Lokale użytkowe - w zasobie	76,13	-	

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			-	411,76 zł
1	Zbycie udziału 1/2 w działce nr ewid. 51/4 obr. Wólka Milanowska - w wyniku zniesienia współwłasności	3292		0,00 zł
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - <u>przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.</u>	5578	700-7005-0760	411,76 zł
3	Wywłaszczenie dz. 354/1obr. Stara Słupia - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	63		0,00 zł
4	Wywłaszczenie dz. 531/4 obr. Stara Słupia - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	33		0,00 zł
Suma		8870		

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			700-70005-0470	7 195,00 zł
1	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Rudki pod sieci gazociągowe	251,70	700-70005-0470	6 696,00 zł
2	Ustanowienie służebności przesyłu na działce w obr. Dębno pod sieci energetyczne	9,00	700-70005-0470	127,00 zł
3	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Nowa Słupia pod sieci światłowodowe	5,00	700-70005-0470	372,00 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-

7	W wyniku inwentaryzacji drogi gminnej do SUW w Nowej Słupi zmianie uległy użytki z Tp na użytek dr dla działek w obr. Nowa Słupia nr: 1766/1, 1766/2, 1787/1, 1790/1, 1791/1, 1793/1, 1796/1, 1798/1, 1800/1, 1801/1, 1802/1, 1803/1, 1805/3, 1807/3, 1808/1.
8	W wyniku inwentaryzacji SUW w Nowej Słupi dokonano zmiany użytku działki nr ewid. 1787/2 o pow. 0,2077 ha z użytku RIVa na użytek Ba oraz działki nr ewid. 1790/2 o pow. 0,1154 ha i użytku ŁV - 0,0008 ha, RIVa - 0,1146 ha na użytki Ba - 0,0508 ha, ŁV - 0,0008 ha, RIVa - 0,0638 ha.
9	Dokonano podziału działki nr ewid. 354 w obr. Stara Słupia o pow. 0,5400 ha na działki nr ewid. 354/1 o pow. 0,0063 ha i 354/2 o pow. 0,5337 ha - decyzją ZRID na realizację drogi powiatowej. Tym samym wyłącza się dz. 354/1 na rzecz Powiatu Kieleckiego.
10	Dokonano podziału działki nr ewid. 531/2 w obr. Stara Słupia o pow. 1,0515 ha na działki nr ewid. 531/3 o pow. 1,0482 ha i 531/4 o pow. 0,0033 ha - decyzją ZRID na realizację drogi powiatowej. Tym samym wyłącza się dz. 531/4 na rzecz Powiatu Kieleckiego.
11	Dokonano podziału dz. w obr. Stara Słupia nr 182 o pow. 0,1600 ha na działki nr 182/1 o pow. 0,0037 ha i nr 182/2 o pow. 0,1563 ha - podział decyzją ZRID na realizację drogi gminnej.
12	Dokonano podziału dz. w obr. Nowa Słupia nr 1217/6 o pow. 0,9589 ha na dz. 1217/7 o pow. 0,0350 ha i nr 1217/8 o pow. 0,9239 ha, a następnie zmieniono użytek dz. 1217/7 z dr na Bi.

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

sporządziła:

mgr inż. Dominika Czechowska
Kierownik Referatu
Gospodarczo-inwestycyjnego

zatwierdził:

mgr inż. Marek Parlika

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

podpis i pieczęć Burmistrza

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu		
I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Nowa Słupia
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

II.	Nazwa jednostki	Gmina Nowa Słupia
-----	-----------------	-------------------

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 205 049,49	900	90002	4300	1 159 819,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440, 4610	62 378,97 4456,89 75 927,00 11 364,21 1 623,66 1 788,66 414,84	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1 205 049,49		Ogółem Wydatki			1 317 774,10	

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

Kwota ogółem: **0,00**

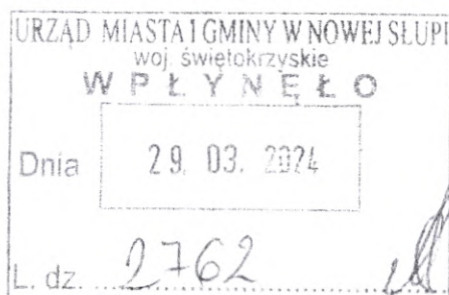
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za



Nowa Słupia 28.02.2024r.

Korekta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	170 000,00	170 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	86 000,00	86 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	1 293 335,29	1 293 335,29
4	Dotacja celowa z ROT	114 000,00	114 000,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	0	0
6	Wpływy ze sprzedaży biletów	676 915,18	676 915,18
7	Wpływy z koncertów, spektakli	0,00	0,00
8	Pozostałe przychody	428 407,30	428 407,30
9	Wpływy z Biura Podróży, sklepiku	168 873,16	168 873,16
	Razem	2 937 530,93	2 937 530,93

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	332 969,88	332 969,88
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	85 559,27	85 559,27
2	POZOSTAŁE KOSZTY	495 622,60	495 622,60
3	Koszty finansowe	52 161,24	52 191,24
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	4 726 846,12	4 726 846,12
	Razem	5 693 189,11	5 693 189,11

- Wynagrodzenia – 332 969,88
 - Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 85 559,27
 - Pozostałe koszty – 495 622,60
- w tym:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 28. MAR. 2024

**URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI**
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
261-16-67-185, REGON 000551340

BURMISTRZ
Andrzej Gasior

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 5 504,65
 - Odnowienie domeny park legend – 400,00
 - Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 700,00
 - prowizje bankowe – 925,77
 - Podatek od nieruchomości – 6967,00
 - Materiały biurowe – 3665,24
 - Środki czystości -5908,03
 - Opłata za energię – 167 084,56
 - Usługa informatyczna – 4517,54
 - Pozostałe drobne materiały – 41 027,05
 - Opłaty za internet – 1142,19
 - Monitoring z interwencją – 763,23
 - Prowizja za obsługę płatności bezgotówkowych -5040,68
 - Opłaty za media – 18232,46
 - Usługi prawne - 536,00
 - Koszt towarów sprzedanych – 61 620,61
 - Pozostałe koszty - 170 587,59
- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 4 726 846,12**
w tym:
- Doradztwo prawne – 34 100,00
 - Zarządzanie projektem – 182 161,60
 - rozliczenie projektu – 18 408,55
 - inspektor nadzoru – 27 200,00
 - promocja – 84 766,94
 - roboty budowlane i wyposażenie – 4 380 209,03

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r. wynosi 1 138 540,01zł

Na dzień 31.12.2023r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie
101 441,84 zł

- pozostałe należności: 426 367,13

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 299 720,00

- Zobowiązania wynoszą: 20 701,10 w tym:

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z upoważnienia Dyrektora
Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Łysa Góra”
Piotr Sepiolo

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 28. MAR. 2024.

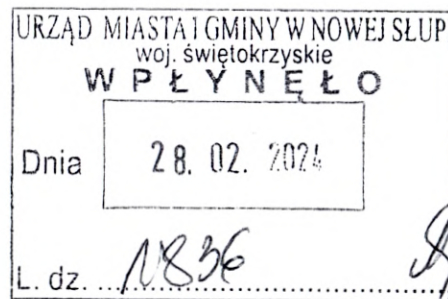
BURMISTRZ

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
KRS 000016167, REGON 000551343

Samodzie Publiczny Gm.
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 3177048, 3177001
NIP 661-19-61-915, REGON 290422414

Wyszczególnienie Planowane przychody

Przychody NFZ
Program profilaktyczny CHUK
Program profilaktyczny 40+
Wynajem gabinetów lekarskich
Przych netto ze sprzed tow i mat
Zmiana stanu produkt
Przych netto i zrów z nimi
Pozostałe przychody
Ogółem przychody



korekta 2023r	Wykonanie planu	% Wykonania
Roczny plan w zł	rocznego za 2023r	Planu rocznego
3 800 000,00 zł	3 409 035,06 zł	89,7%
20 000,00 zł	13 314,35 zł	66,6%
80 000,00 zł	66 968,75 zł	83,7%
50 000,00 zł	29 382,50 zł	58,8%
20.000,00 zł	2 739,05 zł	
3 970 000,00 zł	3 521 439,71 zł	88,7%
90 000,00 zł	70 774,69 zł	78,6%
4 060 000,00 zł	3 592 214,40 zł	88,5%

Planowane rozchody

Zużycie mat medycznych
(leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)
Zuż mat niemedycznych
(mat biur, śr czyst, poz mat
Zuż energii elek ,gazyu, wody
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż
Usługi diagnostyczne
Prywatne praktyki lekarskie
Usł obce nie medycz
(kom,remn i konser,poczt,utylizacja,pozost)
Podatki opłaty
w tym podał od nieruch
Wynagrodzenia
w tym um zlecenia
Świad na rzecz pracow
(skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)
ZFŚS, koszty OC pracow)
Pozost koszty
(del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)
Amortyzacja

40 000,00 zł	19 212,23 zł	48,0%
50 000,00 zł	35 515,85 zł	71,0%
140 000,00 zł	111 183,36 zł	79,4%
10 000,00 zł	1 579,78 zł	15,8%
130 000,00 zł	114 955,80 zł	88,4%
200 000,00 zł	399 775,00 zł	199,9%
70 000,00 zł	60 402,07 zł	86,3%
20 000,00 zł	13 397,00 zł	67,0%
12 323,00 zł	12 323,00 zł	
2 600 000,00 zł	2 220 278,36 zł	85,4%
80 000,00 zł	72 728,00 zł	90,9%
500 000,00 zł	438 166,20 zł	87,6%
30 000,00 zł	21 652,74 zł	72,2%
110 000,00 zł	98 416,82 zł	89,5%

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Białak 15, 26-006 Nowa Słupia

Za zgodność z oryginałem
20 MAR. 2024
Nowa Słupia, dn:

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	24 912,76 zł	62,3%
Ogółem rozchody	3 940 000,00 zł	3 559 447,97 zł	90,3%
Rezerwa na cele rozwojowe	120 000,00 zł	32 766,43 zł	27,3%
Stan zatrudnienia na koniec 2022	20 osób	19,00 zł	
Okres	01-01-2023	31.12.2023	
Stan należności na początek roku	282 499,78 zł	312 075,32 zł	
Stan zobow krótko term	24 671,18 zł	206 883,23 zł	
Stan środ pienięż na pocz roku	1 215 646,56 zł	1 394 953,08 zł	
zobowiązanie wymagalne	0	418,46 zł	
należności wymagalne	5 060,00 zł	6 423,96 zł	
Plan inwestycyjny na rok 2023			
Zakup i zamontowanie 2 agregatów			
prądowórczych wraz z dokumentacją	120.000,00 zł	54 120,00 zł	45,1%
Uszczelnieni ścian w Rudkach	50 000,00 zł		
Zakup paneli fotowoltanicznych szt 5	30 000,00 zł		
dla Rudek			
Razem	200 000,00 zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna Ocios

BURMISTRZ
Andrzej Gasior

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551349

Za zgodność z oryginałem
20 MAR. 2024
Nowa Słupia, dn.

Dnia

23. 02. 2024

1708

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach

LP	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	2 112 306,42 zł	2 054 419,22 zł	97,26%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	730 000,00 zł	730 000,00 zł	100,00%
2	Przychody własne, z tego	498 000,00 zł	440 112,80 zł	88,38%
	a) z działalności statutowej	450 000,00 zł	408 022,71 zł	
	b) pozostałe przychody (w tym wynajem pomieszczeń)	48 000,00 zł	32 090,09 zł	
3	Dotacja MKiDN- remont Sali	280 000,00 zł	280 000,00 zł	
	Dotacja celowa Gmina Nowa Słupia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
4	Dotacja MKiDN	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
5	Dofinansowanie RPO- Utworzenie Świetlic Środowiskowych	404 306,42 zł	404 306,42 zł	100,00%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	2 112 306,42 zł	2 102 326,27 zł	99,53%
1	Wynagrodzenia	435 000,00 zł	433 971,38 zł	99,76%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	83 000,00 zł	82 029,08 zł	98,83%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł	8 661,29 zł	96,24%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	<i>84 350,00 zł</i>	<i>81 039,92 zł</i>	<i>96,08%</i>
	opał (gaz Dom Kultury i węgiel Opatówka)	48 000,00 zł	47 638,72 zł	
	energia elektryczna	10 000,00 zł	8 031,74 zł	
	opłata za wodę i ścieki	3 000,00 zł	2 882,50 zł	
	usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł	3 377,48 zł	
	opłata za wywóz śmieci	7 000,00 zł	6 990,24 zł	
	podatek od nieruchomości	8 500,00 zł	8 284,00 zł	
	ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł	705,00 zł	
	środki czystości	350,00 zł	222,80 zł	
	bieżące remonty, przeglądy, konserwacje	3 000,00 zł	2 907,44 zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>118 000,00 zł</i>	<i>116 768,36 zł</i>	<i>98,96%</i>
	wpłata wpisowe plus udział spółdzielnia energetyczna	600,00 zł	600,00 zł	
	koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy	3 200,00 zł	3 160,78 zł	
	materiały biurowe	1 000,00 zł	717,15 zł	
	opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 100,00 zł	1 015,69 zł	
	opłata za naprawę sprzętu biurowego i kas fiskalnych	500,00 zł	500,00 zł	
	szkolenia i publikacje branżowe	500,00 zł	479,00 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00 zł	3 085,00 zł	
	koszty dot. świetlic gminnych	57 000,00 zł	56 719,09 zł	
	opieka merytoryczna RODO	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
	czynsz dzierżawny budynek GOK, Opatówka	24 600,00 zł	24 580,71 zł	
	Składka LOT	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	opłata za hosting i domenę	2 500,00 zł	2 497,16 zł	
	usługi informatyczne	500,00 zł	422,10 zł	
	obsługa prawna	17 500,00 zł	17 252,00 zł	
	aktualizacja programów komputerowych	3 200,00 zł	3 039,68 zł	
	<i>Koszty zadań rzeczowych, z tego:</i>	<i>978 650,00 zł</i>	<i>975 549,82 zł</i>	<i>99,68%</i>
	kapele ludowe i koła gospodyń wiejskich	30 000,00 zł	29 400,00 zł	
	MKiDN-Świętokrzyski Festiwal Sztuk Wszelakich	250 150,00 zł	250 145,78 zł	
	Gminne Dyktando	200,00 zł	100,00 zł	
	Ferie zimowe	1 000,00 zł	900,00 zł	
	Dzień Kobiet	500,00 zł	473,86 zł	
	Warszaty teatralne dla dzieci	200,00 zł	150,00 zł	
	Spektakl Poranki teatralne	11 500,00 zł	11 200,00 zł	
	Koncert pieśni patriotycznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Organizacja WOŚP	100,00 zł	56,70 zł	
	Dymarki 2023	390 000,00 zł	388 123,48 zł	
	Modernizacja Sali widowiskowej GOK	293 000,00 zł	293 000,00 zł	
	<i>Koszty realizacji projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"</i>	<i>404 306,42 zł</i>	<i>404 306,42 zł</i>	<i>100,00%</i>
	wynagrodzenie opiekunów świetlic	95 036,40 zł	95 036,40 zł	
	wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia (zlecenie)	117 036,00 zł	117 036,00 zł	
	wynagrodzenie zarządzających projektem	22 416,00 zł	22 416,00 zł	
	składki ZUS od wynagrodzeń + ZFSS	24 604,17 zł	24 604,17 zł	
	drobne wyposażenie	1 633,02 zł	1 633,02 zł	
	opłaty bankowe	113,78 zł	113,78 zł	
	materiały plastyczne	6 161,28 zł	6 161,28 zł	
	środki czystości	2 826,87 zł	2 826,87 zł	
	zajęcia w świetlicach	129 978,00 zł	129 978,00 zł	
	materiały do zabawy	2 172,20 zł	2 172,20 zł	
	materiały biurowe	2 328,70 zł	2 328,70 zł	

Rudki, 22.02.2024r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r. wynosi 243 853,92. natomiast na dzień 31.12.2023r. wynosi 15 335,13zł.

Wysokość zobowiązań: 10 428,32 w tym zobowiązania wymagalne 0.

Wysokość należności: 54 941,11 zł w tym należności wymagalne: 13 867,77 zł.

Gotówka: 2 446,19; depozyty na żądanie 12 888,94

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. To 7 etatów plus dwie osoby na umowę zlecenie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Waworek

KIEROWNIK DZIAŁU
Animacji Kultury, Turystyki i Sportu

Wojciech Janus

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
P 61-16-67-185, REGON 000551340

Za zgodność z oryginałem

Nowa Słupia, dn. 20. MAR. 2024

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Data 23.02.2024
1709

LP	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	246 200,00 zł	242 711,28 zł	98,58%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
3	Darowizja na zakup nowości	4 000,00 zł	1 127,48 zł	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 200,00 zł	583,80 zł	48,65%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	246 200,00 zł	241 045,12 zł	97,91%
1	Wynagrodzenia	170 000,00 zł	168 365,69 zł	99,04%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	30 000,00 zł	27 588,04 zł	91,96%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 800,00 zł	4 365,30 zł	90,94%
4	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	25 900,00 zł	25 919,63 zł	100,08%
	wynajem lokalu	24 600,00 zł	24 600,00 zł	
	usługi telekomunikacyjne	300,00 zł	287,28 zł	
	materiały biurowe	500,00 zł	537,19 zł	
	środki czystości	500,00 zł	495,16 zł	
5	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	15 500,00 zł	14 806,46 zł	95,53%
	zakup nowości wydawniczych	13 000,00 zł	12 575,48 zł	
	opłata za dostęp do systemu Alfios	1 800,00 zł	1 712,38 zł	
	koszty podróży służbowych	200,00 zł	118,60 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	400,00 zł	
	prenumerata czasopism	- zł	- zł	

Rudki, 22.02.2024r.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. Wynosi 2 etaty plus jedna osoba umowa zlecenie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Waworek

KIEROWNIK BIURA
Animacji Kultury, Turystyki i Sportu

Wojciech Janus

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

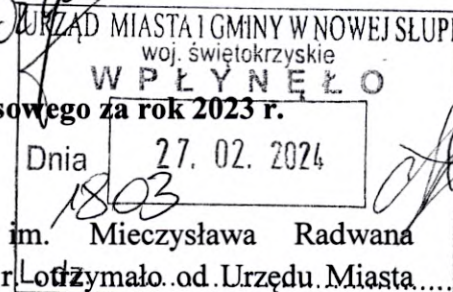
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551349

Za zgodność z oryginałem

Nowa Słupia, dn. 23.02.2024

Andrzej Gąsior

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.



Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. otrzymało od Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi dotacje podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości 690 000,00 zł.

W tym okresie muzeum zrealizowało również przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu na zwiedzanie muzeum i na warsztaty, a także ze sprzedaży pamiątek i organizacji ognisk, co dało sumę 342 477,7 zł.

Do pozostałych przychodów można zaliczyć roczną korektę VAT, ujawnione zbiory biblioteczne, przychody z nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego i inne, których suma stanowi 20 181,57zł.

Łącznie muzeum w 2023 r. uzyskało przychód w kwocie 1 052 959,28 zł.

Muzeum poniosło koszty administracyjne na które składają się:

- zużycie energii i gazu 13 764,89 zł,
- zużycie materiałów, zakup wyposażenia, środki czystości i inne 25 391,63 zł,
- amortyzacja 17 856,92 zł,
- telekomunikacja, internet, strona internetowa 4 473,32 zł,
- prowizje bankowe i usługi pocztowe 1 224,90 zł,
- serwis oprogramowania 3 508,08 zł,
- konserwacja i przegląd urządzeń (winda, zbiorniki na gaz, kasa fiskalna) 5 391,00 zł,
- monitoring 1 720,00 zł,
- czynsz 31 056,72 zł,
- podatek od nieruchomości 10 597,00 zł.

MSHŚ w Nowej Słupi poniosło wydatki na zorganizowanie 55 Dymarek w Nowej Słupi, Majówki w Starożytnej Osadzie, Antycznego Powitania Lata, na które zgodnie z umowami z prezydentami wydało 107 752,03 zł. Na organizację tych i innych wydarzeń kulturalnych muzeum dodatkowo wydało 24 957,64 zł, np. na nagłośnienie, noclegi i wyżywienie dla prezydentów.

Muzeum było współwydawcą książki "Śladami Profesora Kazimierza Bielenina - w stulecie urodzin" i dwóch artykułów w pismach turystycznych (11 000,00 zł).

Do kosztów MSHŚ w Nowej Słupi należą koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na 31.12.2023 r. zatrudnionych było 8 osób co stanowi 7 etatów. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 482 435,51 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 35 617,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 95 382,75 zł. Dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem pracowników stanowią badania lekarskie (620,00 zł), odpisy na ZFŚS (11 995,94 zł), szkolenia, kursy i inne (3284,30 zł).

Muzeum dokonało zakupu towaru handlowego (pamiątek) na kwotę 5 009,00 zł i wydatków na inne koszty w kwocie 42 346,34 zł, w skład których wchodzi między innymi koszty organizacji warsztatów, wynajem terminalu płatniczego i kserokopiarki, usługi poligraficzne.

Na początku roku stan zobowiązań muzeum wynosił 46 373,55zł, a na koniec roku 18 422,56zł, Dotyczą one zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT 4, zobowiązań z ZUS i zobowiązań wobec kontrahentów.

Stan należności na początek roku wynosił 3220,00 zł, a na koniec roku 13 941,02zł i są to należności od kontrahentów i od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT.

Stan środków pieniężnych na początku roku to 996,25 zł, na koniec roku 82 633,41 zł.

Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Bałwina w Nowej Słupi

[Podpis]
Włodzisław Szczatuba

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za rok 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	%
1	Przychody ze sprzedaży	350 000,00 zł	342 477,71 zł	97,85%
2	Dotacja podmiotowa	690 000,00 zł	690 000,00 zł	100,00%
3	Pozostałe przychody	21 000,00 zł	20 481,57 zł	97,53%
	Przychody razem	1 061 000,00 zł	1 052 959,28 zł	99,24%
Koszty rodzajowe:				
1	Zużycie materiałów i energii	128 090,85 zł	39 156,52 zł	30,57%
	zużycie energii, gazu	102 590,85 zł	13 764,89 zł	13,42%
	zużycie materiałów	25 500,00 zł	25 391,63 zł	99,58%
2	Amortyzacja	18 000,00 zł	17 856,92 zł	99,21%
3	Usługi obce	164 589,50 zł	160 026,97 zł	97,23%
	telekomunikacja, internet	5 000,00 zł	4 473,32 zł	89,47%
	prowinzje bankowe i usługi pocztowe	1 300,00 zł	1 224,90 zł	94,22%
	serwis oprogramowania	4 000,00 zł	3 508,08 zł	87,70%
	konserwacja i przegląd urządzeń	6 569,50 zł	5 391,00 zł	82,06%
	monitoring	1 720,00 zł	1 720,00 zł	100,00%
	organizacja wydarzeń kulturalnych	110 000,00 zł	107 752,03 zł	97,96%
	pozostałe usługi zw.z wyd. kul	25 000,00 zł	24 957,64 zł	99,83%
	wydawnictwa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
4	Wynagrodzenie	544 363,00 zł	518 052,51 zł	95,17%
	osobowe pracowników	504 363,00 zł	482 435,51 zł	95,65%
	bezosobowe (um. zlecenie)	40 000,00 zł	35 617,00 zł	89,04%
5	Składki ZUS i inne świadczenia	115 302,93 zł	111 282,99 zł	96,51%
	składki na ubezpieczenie	98 500,00 zł	95 382,75 zł	96,84%
	badania okresowe	780,00 zł	620,00 zł	79,49%
	odpisy na ZFŚS	12 022,93 zł	11 995,94 zł	99,78%
	szkolenia, kursy BHP i inne	4 000,00 zł	3 284,30 zł	82,11%
6	Podatki i opłaty	41 653,72 zł	41 653,72 zł	100,00%
	czynsz	31 056,72 zł	31 056,72 zł	100,00%
	podatek od nieruchomości	10 597,00 zł	10 597,00 zł	100,00%
7	Pozostałe koszty	49 000,00 zł	47 439,29 zł	96,81%
	towar handlowy	6 000,00 zł	5 009,00 zł	83,48%
	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	83,95 zł	20,99%
	inne koszty	42 600,00 zł	42 346,34 zł	99,40%
	Razem	1 061 000,00 zł	935 468,92 zł	88,17%

	Początek roku	Koniec roku
Stan środków pieniężnych	996,25 zł	82 633,41 zł
Stan zobowiązań	46 373,55 zł	18 422,56 zł
Stan należności	3 220,00 zł	13 941,02 zł

Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Włodzisław Szczatuba

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 00055134

Za zgodność z oryginałem

Nowa Słupia dn. 20. MAR 2024

BURMISTRZ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131485	700-70005-0550	87 887,11 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131485	700-70005-0550	87 887,11 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1536067	-	322 929,88 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	843761	756-75618-0490	13 417,79 zł
2	Grunty pod targowicami	43233	756-75616-0430	92 380,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	60869	-	
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6198	-	
5	Grunty oddane w dzierżawę	60689	700-70005-0750	216 655,07 zł
6	Grunty oddane w użyczenie	17852	-	
7	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	196,10 zł
8	Grunty pozostające w zasobie	402071	-	
9	Grunty wspólne (współwłasność) - po odjęciu gruntów w dzierżawie	49708		
10	Grunty we współwłasności oddane w dzierżawę	31	700-70005-0750	280,92 zł

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		3431,05	-	283 513,37 zł
1	Lokale mieszkalne w szkołach - oddane w najem	275,94	801-80101-0750	15 535,33 zł
2	Lokale mieszkalne w szkołach - w zasobie	45,17	-	
3	Lokale użytkowe - oddane w najem	974,85	700-70005-0750	101 537,11 zł
4	Lokale mieszkalne - oddane w najem	1800,95	700-70007-0750	166 440,93 zł
5	Lokale mieszkalne - w zasobie	258,01	-	
6	Lokale użytkowe - w zasobie	76,13	-	

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 8,7157 ha o łącznej wartości 1 372 500,76 zł oraz inne prawo (mienie gminne) o łącznej powierzchni 4,8408 ha o łącznej wartości 1 039 006,00 zł. W stosunku do nieruchomości nabytych decyzją ZRID brak jest na dzień sporządzania informacji decyzji o ustaleniu odszkodowania w związku w tym wartość w n/w wykazie wynosi 0,00 zł. Nadto Gmina w 2023 r. wypłaciła odszkodowania za część działek przejętych w 2021 r. pod budowę drogi SUW w Nowej Słupia w łącznej wysokości 158 158,00 zł.

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunt pod drogą gminną do oczyszczalni w obr. Stara Słupia i obr. Nowa Słupia	8591	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
2	Grunt pod plac zabaw w obr. Sosnówka	972	nabycie od os. fizycznej	25 000,00 zł
3	Grunt pod drogą gminną w obr. Serwis	7050	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
4	Grunt pod drogą gminną w obr. Sosnówka	1889	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
5	Grunty pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Sosnówka	42520	komunalizacja	982 750,00 zł
6	Grunt dawnej leśniczówki w obrębie ewid. Jeleniów	12500	komunalizacja	74 300,00 zł
7	Nabycie udziału 1/2 do działki w obr. Wólka Milanowska w wyniku zniesienia współwłasności	3291	zniesienie współwłasności - z os. fizyczną	7 766,76 zł
8	Grunt pod pompownie ścieków w obrębie Pokrzywianka, Stara Słupia i Nowa Słupia	78	nabycie od os. fizycznych	5 400,00 zł
9	Grunt pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Rudki	10266	komunalizacja	277 284,00 zł
10	Grunty pod drogami wewnętrznymi i gminnymi w obrębie ewid. Baszowice	48408	mienie gminne	1 039 006,00 zł
Suma prawo własności		87157	Suma prawo własności	1 372 500,76 zł
Suma mienie gminne		48408	Suma mienie gminne	1 039 006,00 zł
Suma		135565	Suma	2 411 506,76 zł

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zbyto udział 1/2 w działce nr ewid. 51/4 o pow. 0,3292 ha w obr. Wólka Milanowska w wyniku zniesienia współwłasności - dopłata Gminie Nowa Słupia kwoty 531,44 wynikająca z różnicy wartości nieruchomości będących przedmiotem zniesienia współwłasności - wpłata w styczniu 2024 r. Nadto z mocy prawa - decyzją ZRID wywłaszczono na rzecz Powiatu Kieleckiego 2 działki w obr. Stara Słupia, co do których nie ustalono jeszcze odszkodowania. Gmina Nowa Słupia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, które nastąpiło 01.01.2019 r. uzyskała w 2023 r. dochody w wysokości 411,76 zł (opłaty roczne przekształceniowe). W 2023 r. obciążono służebnością przesyłu nieruchomości gminne za które Gmina Nowa Słupia uzyskiwała dochód w wysokości 7 195,00 zł

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			-	411,76 zł
1	Zbycie udziału 1/2 w działce nr ewid. 51/4 obr. Wólka Milanowska - w wyniku zniesienia współwłasności	3292		0,00 zł
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - <u>przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.</u>	5578	700-7005-0760	411,76 zł
3	Wywłaszczenie dz. 354/1obr. Stara Słupia - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	63		0,00 zł
4	Wywłaszczenie dz. 531/4 obr. Stara Słupia - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	33		0,00 zł
Suma		8870		

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			700-70005-0470	7 195,00 zł
1	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Rudki pod sieci gazociągowe	251,70	700-70005-0470	6 696,00 zł
2	Ustanowienie służebności przesyłu na działce w obr. Dębno pod sieci energetyczne	9,00	700-70005-0470	127,00 zł
3	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Nowa Słupia pod sieci światłowodowe	5,00	700-70005-0470	372,00 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-

2	Grunty pod drogami (do Metalchemu - ul. Zakładowa)	3947	-	-
3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Suma		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (pow. w m²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod drogę dojazdową w obr. Nowy Skoszyn, gm. Waśniów	1402	-	-
Suma		2796	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunt użyte Gminie Nowa Słupia (pow. w m²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
Suma		30	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunt do których Gminie Nowa Słupia ma służebność przesyłu (pow. w m²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunty w Starej Słupi na których znajdują się urządzenia sieci kanalizacyjnej Gminy	1437	-	-
Suma		1437	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem*

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota	Zmiany w roku 2023
1	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy - Giełda w Radomiu - AKCJE	5 000,00 zł	brak zmian
2	Spółdzielnia Energetyczna Nowa Słupia - UDZIAŁY	5 000,00 zł	zakup w 2023, w trakcie roku brak zmian
3	Świadectwa Energetyczne - wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki	470 895,23 zł	zwiększenie 332 243,12 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego	
1	W wyniku inwentaryzacji oczyszczalni ścieków w Starej Słupi uległy zmianie użytki dz. nr 180/1 o pow. 0,5000 ha i użytkach ŁIV - 0,1300 ha, RIIIA - 0,3300 ha, RIIIB - 0,0400 ha na użytki Ba - 0,3553 ha i RIIIA - 0,1447 ha.
2	W wyniku pomiarów geodezyjnych uległy zmianie powierzchnie następujących działek w obr. Pokrzywianka: nr 141 o pow. 0,1100 ha i użytkach Bi - 0,0300 ha, dr - 0,0800 ha na pow. 0,1216 ha i użytki Bi - 0,0065 ha, dr - 0,1151 ha oraz nr 142 o pow. 0,0200 ha i użytku dr na pow. 0,0484 ha użytek dr.
3	Dokonano podziału dz. drogowej 429 o pow. 0,3817 ha w obr. Sosnówka na dz. 429/1 o pow. 0,2124 ha, dz. 429/2 o pow. 0,0159 ha i dz. 429/3 o pow. 0,1534 ha - podział decyzją ZRID na realizację drogi gminnej.
4	W wyniku inwentaryzacji SUW w Bartoszowinach dokonano zmiany użytku działki nr ewid. 20/4 o pow. 0,0800 ha z użytku RIVb na użytek Bi.
5	W wyniku inwentaryzacji oczyszczalni ścieków w Mirocicach dokonano zmiany użytku działki nr ewid. 337 o pow. 0,4800 ha i użytkach ŁIII - 0,3100 ha, RIVa - 0,1700 ha na użytki Ba - 0,2476 ha, ŁIII - 0,0624 ha i RIVa - 0,1700 ha.
6	W wyniku inwentaryzacji oczyszczalni ścieków w Bartoszowinach dokonano zmiany użytku działki nr ewid. 165 o pow. 0,3800 ha i użytku ŁIV - 0,2500 ha, RIVa - 0,0700 ha, RV - 0,0600 ha na użytek Ba - 0,0592 ha, ŁIV - 0,2500 ha, RIVa - 0,0121 ha, RV - 0,0587 ha.