

ZARZĄDZENIE NR 938/2024
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny za 2023 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Zdunach i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZDUNY ZA 2023 ROK**

ZDUNY, 28 MARCA 2024 r.

Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2023 ROKU	4
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
II.1 DOCHODY WŁASNE	10
II.2 SUBWENCJE	19
II.3 DOTACJE CELOWE.....	20
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	25
III.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	25
III.1.1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE.....	28
III.1.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30
III.1.3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH.....	37
III.1.4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3	39
III.1.5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU.....	40
III.1.6. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40
III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	41
III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	43
III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	43
III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI	44
III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.....	45
III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	45
IV. PRZYCHODY BUDŻETU.....	46
V. ROZCHODY BUDŻETU.....	47
VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE	47
VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	48
VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	50
IX. INFORMACJA O NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH	51
X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	52
XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	54

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2023 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2023 r. zakładał:

1) **dochody** w kwocie **51.870.770,76 zł**, z czego:

- a) dochody bieżące to kwota 35.134.976,78 zł,
- b) dochody majątkowe to kwota 16.735.793,98 zł,

2) **wydatki** w kwocie **59.350.828,16 zł**, z czego:

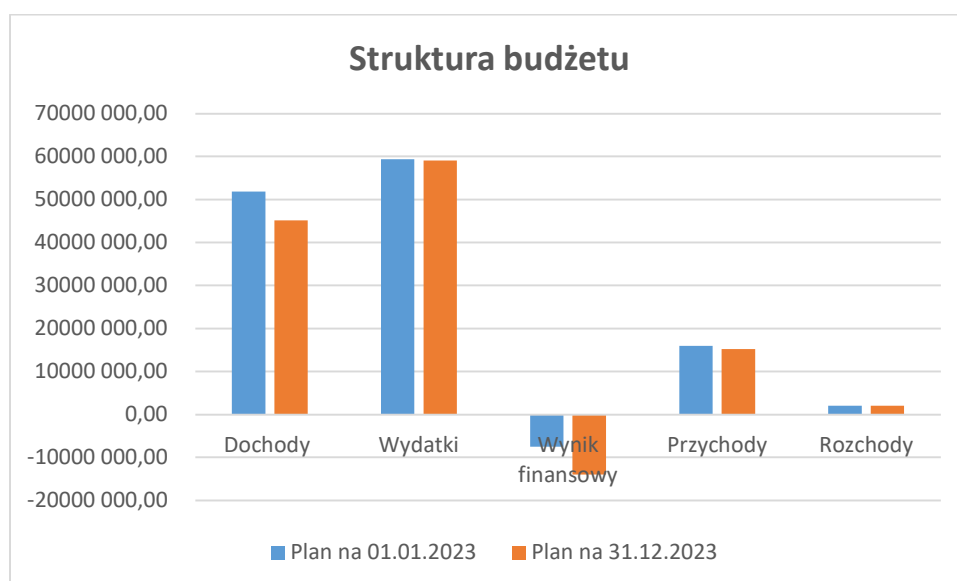
- a) wydatki bieżące to kwota 35.467.741,09 zł,
- b) wydatki majątkowe to kwota 23.883.087,07 zł,

3) **deficyt budżetu** w wysokości 7.480.057,40 zł.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych oraz spłata kredytów i pożyczek (rozchody) na kwotę **6.092.000,00 zł**. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **13.572.057,40 zł** pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 2.971.616,00 zł.

Rysunek 1. Plan budżetu Gminy Zduny na początek i koniec 2023 r.



I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2023 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w 2023 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Tabela 1. Wykaz zmian budżetu podjętych uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV.384.2023	25.01.2023	999 204,41	1 125 000,00	5 059 460,27	3 625 793,18
2	LVI.394.2023	22.02.2023	986 354,06		1 951 726,61	42 321,75
3	LVII.398.2023	29.03.2023	1 129 818,31	754 901,01	1 207 380,07	232 462,77
4	LVIII.403.2023	26.04.2023	133 784,09		239 653,24	24 331,91
5	LIX.406.2023	31.05.2023	1 044 440,70	65 000,01	1 491 640,01	118 079,74
6	LXI.412.2023	28.06.2023	2 452 466,18	2 247 645,00	307 138,50	102 317,32
7	LXII.419.2023	26.07.2023	285 173,20		305 173,20	20 000,00
8	LXIII.422.2023	30.08.2023	2 482 922,18	2 954 801,26	2 476 330,41	2 948 209,49
9	LXIV.429.2023	27.09.2023	306 160,09		539 470,82	233 310,73
10	LXV.435.2023	25.10.2023	372 784,63	91 000,00	701 273,50	419 488,87
11	LXVI.444.2023	29.11.2023	751 088,33	58 867,62	968 165,99	275 945,28
12	LXVII.457.2023	20.12.2023	1 013 713,28	8 769 729,57	3 451 089,45	12 358 407,41
13	LXVIII.465.2023	29.12.2023		4 092 000,00		
	OGÓLEM:		11 957 909,46	20 158 944,47	18 698 502,07	20 400 668,45

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Tabela 2. Wykaz zmian budżetu podjętych zarządzeniem Burmistrza Zdun

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	707/2023	31.01.2023	32 276,00		38 116,00	5 840,00
2	717/2023	15.02.2023			729,00	729,00
3	730/2023	03.03.2023	65 987,26		74 487,26	8 500,00
4	747/2023	31.03.2023		20 418,47	5 895,50	26 313,97
5	759/2023	27.04.2023	497 189,09		497 189,09	
6	791/2023	30.06.2023	7 166,00		43 177,00	36 011,00
7	801/2023	12.07.2023			16 800,00	16 800,00
8	810/2023	18.08.2023	109 713,92		109 713,92	
9	821/2023	08.09.2023	306 052,78	85,30	334 319,31	28 351,83
10	836/2023	29.09.2023	11 898,53		127 986,53	116 088,00
11	843/2023	13.10.2023	405 135,16		405 135,16	
12	854/2023	02.11.2023	7 915,00		172 272,37	164 357,37
13	872/2023	06.12.2023			14 807,27	14 807,27
14	883/2023	28.12.2023	19 995,40		216 032,88	196 037,48
	OGÓLEM:		1 463 329,14	20 503,77	2 056 661,29	613 835,92

Przeprowadzone korekty budżetu, ostatecznie, zmniejszyły planowane dochody o 6.758.209,64 zł, tj. do kwoty **45.112.561,12 zł**, a planowane wydatki zostały zmniejszone o 259.341,01 zł do wartości **59.091.487,15 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt budżetowy w wysokości 13.978.926,03 zł. Planowane przychody opiewały na kwotę 15.978.926,03 zł.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2023 r. po stronie dochodów i wydatków wynosił **4.673.079,82 zł**, co oznacza, że zwiększył się w stosunku do planu na początek roku budżetowego o kwotę 1.701.463,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w 2023 roku wyniosły ogółem **44.524.281,08 zł**, co stanowi 98,7 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 17.134.727,98 zł tj. 97,4% planu
- Dotacje oraz środki na inwestycje - 12.203.865,65 zł tj. 98,7% planu
- Subwencje - 15.185.687,45 zł tj. 100,0% planu

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1) **dochody własne** w 2023 r. stanowiły 38,5% ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 8.254.960,29 zł i były niższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 691.761,41zł;
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.898.576,00 zł, co oznacza spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 2.585.686,67 zł;
- pozostałe dochody własne wyniosły 2.981.191,69 zł i były wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.165.530,25 zł;

2) **subwencje** wyniosły 15.185.687,45 zł tj. 34,1% ogółu dochodów i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 4.532.898,45 zł;

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne oraz środki na inwestycje otrzymane z różnych źródeł wyniosły na koniec IV kwartału 2023 roku 12.203.865,65 zł, co oznacza że były niższe od kwoty z ubiegłego roku o 5.994.115,97 zł, głównie za sprawą dotacji na realizację zadań zleconych oraz środków pomocowych z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVI-19.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w 2023 roku według podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Rysunek 2. Struktura zrealizowanych w 2023 r. dochodów



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli „Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016 - 2023 w podziale na podstawowe źródła dochodów” dochody roku 2023 zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 7,4%. Wpływ na to miały przede wszystkim dwie pozycje: wpływy z PIT oraz dotacje na zadania zlecone i własne.

Udziały w podatku od osób fizycznych były najniższe od 4 lat. A w stosunku do ubiegłego roku zmalały o blisko 37%. Ich ubytek, w części, miały zrekomensować środki na uzupełnienie dochodów, które od trzech lat są przekazywane samorządom w różnych formach. Takie zasilanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego nieprzewidywalnymi i incydentalnymi wpływami prowadzi do destabilizacji gminnych finansów i o ile okresowo poprawia bieżącą sytuację o tyle ma bardzo negatywny wpływ na podejmowane w warunkach ciągłej niepewności decyzje.

W grupie dotacji najwyższy spadek odnotowano w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne. Przyczynę spadku pierwszej pozycji stanowi ostateczne przekazanie programu 500+ do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, natomiast spadek dotacji na zadania własne wynika przede wszystkim z istotnego, tj. o 4.300.067,27 zł, zmniejszenia wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy o 309.047,52 zł. Spadek ww. pozycji budżetu został skorygowany o znaczący wzrost dotacji na zadania inwestycyjne. Pozycja ta rok do roku wzrosła o 120%.

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016 - 2023 - w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2016 r.	%	Dochody wykonane w 2017 r.	%	Dochody wykonane w 2018 r.	%	Dochody wykonane w 2019 r.	%	Dochody wykonane w 2020 r.	%	Dochody wykonane w 2021 r.	%	Dochody wykonane w 2022 r.	%	Dochody wykonane w 2023 r.	%
I	Dochody własne w tym:	9 984 839,06	35,6%	10 934 222,48	33,4%	11 398 318,92	32,7%	14 048 564,86	35,3%	16 540 540,65	34,7%	15 658 038,19	31,3%	19 246 645,81	40,0%	17 134 727,98	38,5%
	dochody z podatków i opłat	4 623 833,98	16%	4 929 161,30	15%	5 216 352,35	15%	6 059 362,83	15%	7 197 693,67	15%	7 154 588,27	14%	8 946 721,70	19%	8 254 960,29	19%
	udziały aminy w podatkach PIT	3 552 603,00	13%	4 113 831,00	13%	4 602 506,00	13%	5 187 554,00	13%	5 462 304,00	11%	6 107 558,00	12%	8 201 369,57	17%	5 227 356,00	10%
	udziały aminy w podatkach CIT	102 167,79	0,4%	62 747,92	0,2%	130 904,33	0,4%	258 082,64	0,6%	165 618,40	0,3%	429 737,30	0,9%	202 893,10	0,4%	671 220,00	1,3%
	pozostałe dochody własne w tym:	1 513 900,72	5%	1 828 482,26	6%	1 448 556,24	4%	2 543 565,39	6%	3 714 924,58	8%	1 966 154,62	4%	1 815 661,44	4%	2 981 191,69	6%
	dochody ze sprzedaży majątku	192 333,57	0,7%	659 559,44	2%	176 559,10	1%	190 651,61	0%	94 129,00	0%	126 845,10	0%	142 133,30	0%	160 409,10	0%
II	Subwencje w tym:	9 944 420,00	35,4%	9 927 758,00	30,3%	10 031 964,00	28,7%	10 816 599,00	27,2%	11 854 675,00	24,8%	13 417 428,00	26,8%	10 652 789,00	22,1%	15 185 687,45	34,1%
	subwencja oświatowa	7 200 122,00	26%	7 304 608,00	22%	7 354 432,00	21%	7 900 668,00	20%	8 623 232,00	18%	8 669 719,00	17%	8 691 816,00	17%	10 098 087,00	20%
	subwencja wyrównawcza	2 610 398,00	9,30%	2 527 138,00	8%	2 564 699,00	7%	2 799 213,00	7%	3 164 377,00	7%	2 805 731,00	6%	1 911 015,00	4%	2 427 882,00	5%
	subwencja równoważąca	133 900,00	0,5%	96 012,00	0,3%	112 833,00	0,3%	59 139,00	0,1%	67 066,00	0,1%	58 898,00	0,1%	49 958,00	0,1%	36 344,00	0,1%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	983 080,00	2,0%	0,00	0,0%	2 623 374,45	5,9%
	środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów											900 000,00	1,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	rezerva subwencji ogólnej	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	57 579,00	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
III	Dotacje i pomoc finansowa w tym:	8 149 610,41	29,0%	11 905 131,29	36,3%	13 473 930,33	38,6%	14 954 668,14	37,6%	19 326 845,89	40,5%	20 992 754,40	41,9%	18 197 981,62	37,8%	12 203 865,65	27,4%
	dotacje na zadania zlecone	7 438 867,03	26%	9 178 111,27	28%	9 410 300,62	27%	11 438 667,34	29%	13 704 170,54	29%	13 437 238,02	27%	8 745 617,44	18%	4 652 304,30	10%
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	699 444,08	2%	684 457,29	2%	707 455,23	2%	822 565,86	2%	775 910,09	2%	775 660,95	2%	6 153 348,23	13%	820 190,56	2%
	pozostałe dotacje	11 299,30	0,0%	15 000,00	0,0%	25 000,00	0,1%	25 000,00	0,1%	15 000,00	0,03%	154 930,29	0,31%	30 000,00	0,06%	771 849,50	1,73%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0%	177 372,58	1%	139 919,93	0%	216 058,28	1%	509 066,10	1,1%	24 409,44	0,0%	567 886,96	1,2%	25 000,00	0,1%
	razem dotacje na zadania bieżące	8 149 610,41	29%	10 054 941,14	31%	10 282 675,78	29%	12 502 291,48	31%	15 014 146,73	31%	14 392 238,70	29%	15 496 852,63	32%	6 269 344,36	14%
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00		17 649,21		35 134,75		0,00	0,00	0,00	1 877,75	0,0%	0,00	0,0%	14 551,60	0,0%	
	pozostałe dotacje i środki na realizację inwestycji i zakupów	0,00				51 659,00		653 919,00		218 756,98	0,5%	712 857,97	1,4%	135 913,71	0,3%	3 320 819,43	7,5%
	dotacje celowe oraz środki na finansowanie inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0%	1 832 540,94	6%	3 104 460,80	9%	1 798 457,66	5%	4 093 942,18	9%	5 885 779,98	12%	2 565 215,28	5%	2 599 150,26	6%
	razem dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0%	1 850 190,15	6%	3 191 254,55	9%	2 452 376,66	6%	4 312 699,16	9%	6 600 515,70	13%	2 701 128,99	6%	5 934 521,29	13%
	Dochody ogółem	28 078 869,47	100%	32 767 111,77	100%	34 904 213,25	100%	39 819 832,00	100%	47 722 061,54	100%	50 068 220,59	100%	48 097 416,43	100%	44 524 281,08	100%

Z analizy dochodów według kierunków, z których powstają wynika, iż najwyższe wpływy odnotowano w dziale 758 „Różne rozliczenia”, obejmującym wpływy z subwencji, środków na uzupełnienie dochodów oraz środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Nominalnie, aż o 2.981.294,63 zł, najwyższy wzrost dotyczy wpływów wykazanych w dziale 926 *Kultura fizyczna i sport*. Ujęto tutaj środki dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach, na które otrzymano wsparcie z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.125.000,00 zł jak również uzyskano zwrot naliczonego podatku VAT od tejże inwestycji.

Wzrost wpływów, w stosunku do roku poprzedzającego rok objęty sprawozdaniem, w działach: 600 *Transport i łączność*, 801 *Oświata i wychowanie* oraz 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wynika z dochodów uzyskanych na realizację projektów zarówno krajowych jak i unijnych realizowanych w tych działach.

Niepokoi odwrót od tendencji rosnącej dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej*, w którym mieszczą się wszystkie wpływy podatkowe, stanowiące podstawowe zaplecze do finansowania rozwoju Gminy. Na spadek tej pozycji miały wpływ niższe niż w roku 2022, 2021 a nawet niż w 2020 r. udziały w PIT oraz niższe niż w roku 2022 dochody z podatków i opłat lokalnych.

Spadek dochodów w dziale: 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynika z mniejszych niż w roku 2022 wpływów z tytułu dotacji na realizację projektów, w tym projektów unijnych.

Spadek wpływów odnotowany w działach: 852 *Pomoc społeczna*, 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* oraz 855 *Rodzina* jest konsekwencją realizacji wszelkich programów pomocowych, finansowanych zarówno ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jak i Funduszu Pomocy, w zdecydowanie mniejszym zakresie, niż miało to miejsce w roku 2022, a także z ostatecznego zakończenia realizacji programu 500+ finansowanego z dotacji celowych.

Tabela 4. Realizacja dochodów na przetomie lat 2016-2023, wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa działu	dochody wykonane w 2016 r.	dochody wykonane w 2017 r.	dochody wykonane w 2018 r.	dochody wykonane w 2019 r.	dochody wykonane w 2020 r.	dochody wykonane w 2021 r.	dochody wykonane w 2022 r.	dochody wykonane w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 322,53	279 870,43	286 032,14	509 328,41	753 226,88	475 122,06	885 895,61	868 674,37
020	Leśnictwo	2 383,58	7 712,12	7 719,48	7 994,49	8 597,46	2 732,53	2 949,81	24 505,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 893,22	477 115,06	471 751,73	437 637,73	422 009,00	453 025,65	380 836,51	1 251 560,27
600	Transport i łączność	22 000,00	16 800,00	25 400,00	678 919,00	1 557 256,28	499 737,97	33 208,55	794 474,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 234,14	1 033 199,72	401 077,04	349 937,09	287 698,24	5 384 477,86	906 374,10	995 691,29
710	Działalność usługowa	-	-	-	7 846,00	-	23 409,44	11,79	-
750	Administracja publiczna	91 211,51	2 025 326,65	826 158,63	136 095,62	481 194,42	98 392,46	407 714,94	126 773,75
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	5 987,14	2 669,34	54 400,63	54 505,69	44 435,04	1 478,00	1 487,99	84 220,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	41 532,00	5 357,00	-	21 699,00	33 920,00	27 024,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 188 971,79	8 737 307,91	9 625 173,43	11 197 212,32	12 617 666,51	13 331 016,61	16 953 305,00	13 586 868,76
758	Różne rozliczenia	9 976 983,47	9 967 789,60	10 071 713,80	10 816 599,00	13 405 713,31	13 459 404,55	11 001 904,18	15 772 349,45
801	Oświata i wychowanie	777 271,62	896 284,61	1 369 291,46	1 113 928,56	1 715 239,70	1 132 161,43	1 230 144,96	2 465 346,17
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	39 051,22	-	-
852	Pomoc społeczna	7 348 012,12	311 009,95	341 344,60	337 017,32	386 193,32	418 505,75	1 131 159,32	470 528,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 080 517,43	68 688,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 628,90	47 864,70	41 234,52	44 542,20	44 563,21	39 032,40	45 369,80	34 044,80
855	Rodzina	-	8 775 462,85	8 989 360,50	10 880 150,36	13 084 358,68	12 848 755,41	7 394 832,43	3 579 894,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 146,56	116 191,51	2 254 846,13	2 941 684,96	2 324 018,36	1 698 390,05	2 451 199,59	355 375,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	14 720,00	14 742,00	210 551,75	574 247,22	7 821,20	26 860,94	907 240,48
926	Kultura fizyczna i sport	19 322,89	17 755,66	82 435,16	90 524,50	15 643,91	134 007,00	129 723,48	3 111 018,11
	Razem	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54	50 068 220,59	48 097 416,43	44 524 281,08

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniżej.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny według źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	45 112 561,12	44 524 281,08	98,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 227 356,00	5 227 356,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 220,00	671 220,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 058,58	57 058,58	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 960 737,00	5 813 140,31	97,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	446 054,00	432 977,09	97,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 575,70	157 590,70	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 651,50	404 055,50	99,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 031,87	6 322,31	104,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 678,19	50 678,19	100,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 703,00	4 337,00	76,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	33 629,00	86,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	41 910,00	104,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00	3 854,90	75,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 791,42	199 693,64	103,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 026,55	62 473,88	94,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	384 695,03	394 897,10	102,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 900,00	18 659,59	89,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	238,00	95,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 065,60	6 444,00	106,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 860,00	38 620,08	99,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00	209 974,62	96,8
0690	Wpływy z różnych opłat	307 670,00	296 049,94	96,2
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	179 302,92	182 194,66	101,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 922,00	4 582,20	77,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 756,10	115 756,10	100,0
0830	Wpływy z usług	817 948,46	731 371,71	89,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 653,00	44 653,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 666,71	22 355,86	87,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 110,14	15 617,81	81,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 398,35	27 877,60	83,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 273,68	15 273,68	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 889,00	26 889,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 889 294,06	1 783 250,06	94,4
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 070,00	21 070,00	100,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 930,00	3 930,00	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	4 644 595,72	4 624 347,74	99,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 210,66	814 470,56	96,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 720,00	5 720,00	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	28 484,10	27 956,56	98,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 598,94	611 516,64	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 796,13	20 795,75	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 500,00	19 402,34	19,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 435,03	69 435,03	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 497,62	10 497,62	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 604,46	26 604,46	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 623 374,45	2 623 374,45	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 562 313,00	12 562 313,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 323,53	14 323,53	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	2 326 706,36	2 461 190,81	105,8
6259	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	136 822,97	136 822,97	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	280 431,74	56,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 901,01	754 901,01	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 136,48	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 486,68	31 486,68	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 551,60	14 551,60	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 17.134.727,98 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 38,5% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH w wysokości **8.254.960,29 zł**, stanowiące 19,0% ogółu dochodów. Wykonanie w 2023 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270** zrealizowano 100 % planu w wysokości 57.058,58 zł;
- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 5.960.737,00 zł, zrealizowano 5.813.140,31 zł tj. 97,5% planu, z czego:
 - 4.174.385,00 zł, tj. 96,9% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 1.638.755,31 zł, tj. 99,2% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Rada Miejska, podejmując uchwały podatkowe w 2022 roku, skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości w 2023 r. wyniosły ogółem 1.029.208,00 zł, z tego w podatku:

- od osób prawnych 366.237,00 zł, co stanowi 8,77% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 662.971,00 zł, co stanowi 40,46% zrealizowanych dochodów.

Tabela 6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2023 rok		2023 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	77 194 zł	-	6 696 zł	-
a) przedsiębiorców	75 823 zł	8	0 zł	-
b) pozostałe	1 371 zł	1	6 696 zł	32
Obniżenie stawek	366 237 zł	-	662 971 zł	-
Umorzenia	0 zł	-	0 zł	-
Umorzenia odsetek za zwłokę	0 zł	-	0 zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	0 zł	-	0 zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0 zł	-	0 zł	-
Ogółem	443 431 zł		669 667 zł	

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 432.977,09 zł tj. 97,07% zakładanego na 446.054,00 zł planu, z czego:

- 11.685,00 zł tj. 100,0% planu, wpłynęło od osób prawnych,
- 421.292,09 zł tj. 97,0% planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2023 wynosiła 74,05 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2022 r. poz. 995 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2023 r.

W 2023 roku, w zakresie podatku rolnego, nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty.

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 100,0% tj. w kwocie 157.590,70 zł w tym:

- 150.415,00 zł tj. 100,0% planu, uzyskano od osób prawnych,
- 7.175,70 zł tj. 100,2% planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2023 rok była średnia cena sprzedaży drewna (323,18 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2022 r. poz. 996 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2023 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 407.651,50 zł planu uzyskano 404.055,50 zł tj. 99,1%, z tego:

- 257.992,50 zł tj. 100,1% planu od osób prawnych,
- 146.063,00 zł tj. 97,5% planu od osób fizycznych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w roku 2023 wyniosły ogółem 462.217,00 zł, z czego:

- od osób prawnych 297.466,00 zł, co stanowi 115,3% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 164.751,00 zł, co stanowi 112,8% zrealizowanych dochodów.

Tabela 8. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2023 rok		2023 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Obniżenie stawek	297 466 zł	12	164 751 zł	23
Umorzenia	- zł	-	- zł	-
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	297 466 zł	-	164 751 zł	-

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 104,8% planu tj. w kwocie 6.322,31 zł na zakładane 6.031,87 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 50.678,19 zł, tj. 100,0% planu,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.337,00 zł, tj. 76,0% planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 33.629,00 zł, tj. 86,2% planu,
- **wpływy z opłaty targowej § 0430** wykonano w kwocie 41.910,00 zł, tj. 104,8% planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w kwocie 3.854,90 zł tj. 75,6% planu.

W okresie objętym sprawozdaniem wydobywanie kopalin (piaski i żwir) w Gminie Zduny prowadziły dwa podmioty. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze był on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która w 2023 roku wynosiła 0,72 zł i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 192.791,42 zł wykonano 199.693,64 zł, tj. 103,6% planu;

Na 31.12.2023 r. w Gminie Zduny 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży), a 18 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży).

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 62.473,88 zł, tj. 94,6% zakładanego na 66.026,55 zł planu, z tego:

- w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” uzyskano 2.916,10 zł, tj. 97,2% planu;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano 59.557,78 zł, tj. 94,5% planu;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 384.695,03 zł wykonano 394.897,10 zł, tj. 102,7%,

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 18.659,59 zł, tj. 89,3% planu;

- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 250,00 zł wykonano 238,00 zł, tj. 95,2%; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** na plan 6.065,60 zł zrealizowano 6.444,00 zł, tj. 106,2%, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 16,00 zł, tj. 100% planu;

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 193,20 zł na tyleż samo planu;
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 336,00 zł, tj. 105,0% planu;
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 5.898,80 zł, tj. 106,5% planu;
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 38.620,08 zł tj. 99,4% planu,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano plan w 96,8%, tj. kwotę 209.974,62 zł,
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 307.670,00 zł wykonano 296.049,94 zł tj. 96,2%, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 108,00 zł, bez planu;
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 293.316,68 zł tj. 96,3% planu,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 2.625,26 zł, tj. 87,5% planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 87,1% planu, tj. kwotę 22.355,86 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 5.933,21 zł, tj. 59,3% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 16.422,65 zł, tj. 104,8% planu;

Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Do podatników posiadających zaległości podatkowe wysłano 422 upomnienia na kwotę 1.219.079,18 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 595.652,85 zł, które przekazano do właściwych terytorialnie Naczelników Urzędów Skarbowych (Jarocin, Krotoszyn, Milicz, Ostrów Wlkp. i Poznań).

Do Urzędów Skarbowych przekazano 36 informacji o stanie zaległości tj. ograniczenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz z tytułu podatku od środków transportowych.

W roku 2023, do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, złożone zostały 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w łącznej kwocie 558.796,00 zł z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości.

Osoby fizyczne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku rolnego – 20 osób na kwotę 14.660,56 zł,
- podatku od nieruchomości – 130 osób na kwotę 230.983,76 zł,
- podatek leśny – 2 osoby na kwotę 18,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 osoby na kwotę 40.942,05 zł.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku rolnego zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 4 osoby fizyczne i wynosi 1.364,00 zł, natomiast zabezpieczenie z tytułu podatku od nieruchomości objęło 6 osób i wynosi 1.322.360,13 zł.

Osoby prawne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 4 osoby na kwotę 2.209.523,27 zł,
- podatku leśny – 1 osoba na kwotę 292,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 osoby na kwotę 8.263,00 zł.

Ponadto zaległość podatkowa z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczona wpisem hipotecznym dotyczy 2 osób prawnych i wynosi 925.260,51 zł, natomiast zabezpieczenie z tytułu podatku od środków transportowych objęło 1 osobę i wynosi 11.780,00 zł.

Tabela 7. Wpływy Gminy Zduny z tytułu podatków i opłat w latach 2016-2023

	§	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Porównanie dochodów 2023 do 2022
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657,41	711,25	1 684,51	1 799,59	2 736,69	1 775,00	6 722,00	6 322,31	399,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 657,41	711,25	1 684,51	1 781,59	2 736,69	1 775,00	6 722,00	6 322,31	399,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-
75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 533,87	2 506 445,60	2 543 887,79	3 451 096,69	4 603 823,24	4 199 501,49	5 647 400,63	4 603 139,71	1 044 260,92
	0310	Podatek od nieruchomości	2 229 712,40	2 331 807,00	2 370 254,00	3 271 733,11	4 354 446,45	3 988 942,44	5 389 008,79	4 174 385,00	1 214 623,79
	0320	Podatek rolny	8 045,00	8 070,00	8 074,00	8 331,00	8 900,00	9 222,00	9 697,00	11 685,00	1 988,00
	0330	Podatek leśny	88 178,00	88 244,00	91 202,00	88 928,00	91 390,00	91 829,00	98 901,00	150 415,00	51 514,00
	0340	Podatek od środków transportowych	69 586,00	69 266,00	70 549,00	72 828,00	82 487,00	99 438,00	107 244,00	257 992,50	150 748,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 442,00	8 931,00	2 505,00	2 711,00	17 200,00	1 625,00	2 650,00	2 393,00	265,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	127,60	58,00	150,80	371,20	194,40	295,20	336,00	40,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 570,47	421,44	1 245,79	6 414,78	49 028,59	8 250,65	12 607,64	5 933,21	6 674,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	-	-	-	26 989,00	-	26 989,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 193,16	1 887 535,77	2 164 915,50	2 092 297,58	2 147 757,50	2 303 709,56	2 472 484,11	2 725 036,84	252 552,73
	0310	Podatek od nieruchomości	1 152 711,01	1 122 383,31	1 197 529,97	1 211 739,90	1 301 994,24	1 327 255,13	1 473 590,10	1 638 755,31	165 165,21
	0320	Podatek rolny	288 929,99	281 694,77	295 118,91	308 426,88	345 897,40	352 168,49	367 295,82	421 292,09	53 996,27
	0330	Podatek leśny	3 778,12	3 669,00	3 846,40	3 759,60	3 808,40	3 897,60	4 911,45	7 175,70	2 264,25
	0340	Podatek od środków transportowych	204 916,20	159 021,97	207 113,43	181 405,40	141 746,00	189 347,00	186 547,00	146 063,00	40 484,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 495,00	30 677,00	63 676,00	69 457,00	39 745,00	11 618,04	14 961,77	50 678,19	35 716,42
	0370	Podatek od posiadania psów	4 752,00	4 508,50	4 458,50	4 564,00	4 616,00	4 478,00	4 268,00	4 337,00	69,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 535,00	34 695,00	35 170,00	32 060,00	30 065,00	-	40 300,00	41 910,00	1 610,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	216 284,69	236 698,05	289 026,72	268 954,90	266 885,69	370 832,77	365 152,63	392 504,10	27 351,47
	0560	Zaległości z podatków i opłat	6 973,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 319,60	6 997,35	4 748,30	4 436,57	4 508,73	5 077,25	5 898,80	821,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	730,80	-	-	-	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 817,88	8 132,77	61 978,22	7 181,60	8 563,20	7 543,80	10 380,09	16 422,65	6 042,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	-	-	32 060,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw	156 671,36	165 614,93	180 902,13	206 381,82	232 045,95	288 735,26	342 435,59	353 793,90	32 081,54
	0270	Zaległości z tytułu kosztów opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-	-	-	16 147,68	77 781,81	57 058,58	20 723,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 410,00	26 600,00	22 982,00	25 467,00	25 169,00	43 426,00	30 636,62	33 629,00	2 992,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 232,59	2 312,60	1 238,40	1 332,00	2 549,80	14 610,56	5 097,88	3 854,90	1 242,98
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 897,54	107 175,25	120 999,34	143 608,44	156 687,71	164 916,76	172 134,69	199 693,64	27 558,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 131,23	29 527,08	35 682,39	35 974,38	47 639,44	49 634,26	56 784,59	59 557,78	2 773,19
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 770,79	4 176 578,92	4 733 410,33	5 445 636,64	5 627 922,40	6 537 295,30	8 484 262,67	5 898 576,00	2 585 686,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 552 603,00	4 113 831,00	4 602 506,00	5 187 554,00	5 462 304,00	6 107 558,00	8 281 369,57	5 227 356,00	3 054 013,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 167,79	62 747,92	130 904,33	258 082,64	165 618,40	429 737,30	202 893,10	671 220,00	468 326,90
		Ogółem dochody podatkowe	8 188 826,59	8 736 886,47	9 624 800,26	11 197 212,32	12 614 285,78	13 331 016,61	16 953 305,00	13 586 868,76	3 345 713,01
		procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego		6,69%	10,16%	16,34%	12,66%	5,68%	27,17%	-19,86%	

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie 13,3% dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 5.227.356,00 zł stanowiły 100% planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,4%;
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 671.220,00 zł wykonano w 100%.

Wpływy z udziału w podatkach w 2023 roku były o 30,5% niższe od wpływów z tego tytułu w roku poprzednim.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2023 na 3.260.371,20 zł, na koniec 2023 r. wykonano na kwotę 2.981.191,69 zł z tego:

- **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 § 0750** wykonano 101,6% planu tj. kwotę 182.194,66 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 3.552,92 zł, tj. 100% planu, wpływy pochodzą z opłat za dzierżawę opłacaną przez koła łowieckie;
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 34.140,00 zł, tj. 97,5% planu, dochody te obejmują czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy;
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 93.493,37 zł, tj. 97,4% planu;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 36.383,65 zł co stanowi 94,3% planu, należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wyniosły w tej pozycji 10.232,79 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 13.290,72 zł na 4.810,00 zł planu, tj. 276,3%;
 - w rozdziale 80115 „Technika” wykonano 1.334,00 zł tj. 99,6% planu.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760** wykonanie wyniosło 4.582,20 zł co stanowi 77,4% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec okresu 1.908,47 zł;
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 115.756,10 zł co stanowi 100,0% planu i dotyczyło dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych oraz 1 lokalu mieszkalnego;

- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 731.371,71 zł tj. 89,4% planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług (dostarczanie ciepła) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 388.824,63 zł wykonano na 319.294,56 zł, tj. 82,1 % planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 58.300,72 zł;
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na koniec okresu pozostało 1.499,49 zł należności wymagalnych, które stanowią zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży wody. Zapłata powyższych zaległości jest dochodzona zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania egzekucyjnego;
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 99,6% planu, tj. 20.277,31 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 89,2% planu, tj. 7.137,32 zł, natomiast należności na 31.12.2023 r. wynosiły 2.754,73 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano dochód, bez planu, w wysokości 1.140,46 zł;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 148.808,14 zł, tj. 117,4% planu ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny;
 - w rozdziale 80115 „Technika” uzyskano dochód w kwocie 18.183,79 zł, przy planie 15.500,00 zł;
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 31.864,00 zł, tj. 137,9% planu;
 - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 55.356,91 zł co stanowi 58,3% planu, ponadto na 31.12.2023 r. pozostało 1.030,00 zł należności, ponieważ w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność;
 - w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonano 64,2% planu czyli kwotę 8.283,60 zł, ponadto na 31.12.2023 r. pozostało 960,00 zł należności;
 - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 30.854,82 zł tj. 80,4% planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 291,60 zł;
 - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wykonano kwotę 98,00 zł z zaplanowanych 340,00 zł;
 - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich na kwotę 21.650,80 zł tj. 86,6% planu, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 400,00 zł;

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 63.762,00 zł zrealizowano 68.422,00 zł tj. 107,3%. W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z kępielni oraz basenu kąpielowego.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870** wykonanie wyniosło 44.653,00 zł, tj. 100,0% planu, i dotyczyło:
 - sprzedaży drewna opałowego na kwotę 20.953,00 zł w rozdziale 02095 „Pozostała działalność”,
 - sprzedaży samochodu specjalistycznego Jelcz na kwotę 23.700,00 zł w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”;
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano na 81,7% planu, tj. kwotę 15.617,81 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 100,0% planu tj. kwotę 25,71 zł, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 1.166,10 zł;
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 80,8% planu tj. 969,19 zł, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 484,35 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 101,5% planu, tj. 1.215,85 zł, natomiast należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 7.943,40 zł;
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 100.320,01 zł;
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wykonano 77,3% planu, tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano 6.952,85 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 1.278,49 zł wpływów, bez planu;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 444,83 zł wpływów na 460,00 zł planu;
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” uzyskano 8,54 zł tytułem odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wykonano 100,0% planu na kwotę 1.858,87 zł;
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 2.828,19 zł, tj. 53,1% planu, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 0,78 zł;
 - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” otrzymano 35,29 zł wpływów, co stanowiło 100,0% planu, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 75,70 zł;
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** na plan w wysokości 33.398,35 zł wykonano 27.877,60 zł co stanowi 83,5%, z czego:
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wykonano 2.166,70 zł, tj. 100 % planu;
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wykonano 1.324,86 zł, tj. 100 % planu;
 - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej” uzyskano wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 64,71 zł, przy planie na poziomie 180,00 zł;

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” uzyskano 36% planu tj. kwotę 719,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wpływ wyniósł 3.987,89 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 78,6% planu, tj. 15.175,54 zł, należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 1.268,70 zł,

Wpływy w § 0940 w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano 100,0% planu, tj. 4.438,90 zł;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950** wykonano na 15.273,68 zł co stanowi 100% planu, z czego:
 - w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” uzyskano 7.380,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony hydrant;
 - w rozdziale 60020 „funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” uzyskano 868,16 zł tytułem odszkodowania za zniszczenia na przystankach;
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano dochód w kwocie 1.986,94 zł ponadto na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 224.570,62 zł i dotyczyły kary nałożonej na wykonawcę zadania w ramach projektu pod nazwą ”Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku”;
 - w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” odnotowano wpływ z tytułu odszkodowania w wysokości 1.648,79 zł;
 - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dochody z tytułu odszkodowania wyniosły 3.389,79 zł;
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960** wykonano 26.889,00 zł co stanowi 100% planu, w tym:
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” otrzymano darowiznę w wysokości 2.000,00 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” otrzymano 5.200,00 zł darowizny pieniężnej;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” otrzymano 19.189,00 zł darowizny;
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wpływy z tytułu darowizn pieniężnych wyniosły 500,00 zł;
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 1.783.250,06 zł, co stanowi 94,4% planu, w tym:
 - w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano 5.000,00 zł tj. 100, % planu;
 - w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonano 898.100,00 zł, tj. 89,4 % zakładanego planu wpływów ze sprzedaży węgla;

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 101,1% planu, tj. kwotę 4.553,96 zł, na koniec roku należności w tej pozycji wyniosły 220,50 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 81,9% planu, tj. kwotę 11.874,88 zł, pozostałe na koniec okresu należności do zapłaty wyniosły 21.989,07 zł, w tym wymagalne 20.951,07 zł;
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano dochód w kwocie 649,07 zł na 620,00 zł planu;
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 1.881,13 zł bez planu;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 910,21 zł na 800,00 zł planu tj. 113,8%, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wyniosły 82,00 zł;
 - w rozdziale 80115 „ Technika” uzyskano 510,45 zł bez planu;
 - w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na zaplanowaną kwotę 859.771,00 zł wykonano 859.770,36 zł, dochody w tej pozycji dotyczą przede wszystkim zwrotu podatku VAT od poczynionych inwestycji;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 19.402,34 zł tj. 19,7 % planu w wysokości 98.500,00 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu usług opiekuńczych, wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny, są planowane na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950** wykonano 14.323,53 zł.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły w 2023 r. 34,1% ogółu wykonanych dochodów, tj. 15.185.687,45 zł.

Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 100% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” otrzymano kwotę 10.098.087,00 zł,
- w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, otrzymano z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2.623.374,45 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 2.427.882,00 zł,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 36.344,00 zł.

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w 2023 r. 12.203.865,65 zł, tj. 99,0% zakładanego planu.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	45 112 561,12	44 524 281,08	98,7
	Dochody bieżące	38 932 761,40	38 424 768,49	98,7
	Dochody majątkowe	6 179 799,72	6 099 512,59	98,7
	Dotacje celowe i pomoc finansowa ogółem, z tego:	12 332 411,28	12 203 865,65	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	6 318 942,66	6 269 344,36	99,2
	<i>dochody majątkowe</i>	6 013 468,62	5 934 521,29	98,7
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 673 079,82	4 652 304,30	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	4 673 079,82	4 652 304,30	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	91 091,14	91 091,14	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	59 604,46	59 604,46	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	31 486,68	31 486,68	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 488 529,33	2 624 150,26	105,4
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	2 463 529,33	2 599 150,26	105,5
e)	Pozostałe dotacje celowe i inne otrzymane środki (m.in. Fundusz Pomocy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	5 079 710,99	4 836 319,95	95,2
	<i>dochody bieżące</i>	1 561 258,38	1 532 435,60	98,2
	<i>dochody majątkowe</i>	3 518 452,61	3 303 884,35	93,9

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	0,00	0,00	0,00	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 294,37	856 294,37	856 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	856 294,37	856 294,37	856 294,37	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	856 294,37	856 294,37	856 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
		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	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
750			Administracja publiczna	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
		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	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 318,00	84 220,78	84 220,78	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9
		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	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9
801			Oświata i wychowanie	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 829,68	70 829,68	70 829,68	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	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	27 041,67	26 317,15	26 317,15	0,00	0,00	0,00	97,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 631,67	19 617,15	19 617,15	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	19 631,67	19 617,15	19 617,15	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		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	7 410,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	90,4
855			Rodzina	3 528 689,10	3 515 968,89	3 515 968,89	0,00	0,00	0,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 184,10	3 480 128,40	3 480 128,40	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	3 463 700,00	3 452 171,84	3 452 171,84	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	28 484,10	27 956,56	27 956,56	0,00	0,00	0,00	98,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1
		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	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1
OGÓLEM:				4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	0,00	0,00	0,00	99,6

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów bieżących zrealizowano na kwotę 59.604,46 zł. Dotacje te wynikają z umów i porozumień zawartych z:

- Powiatem Krotoszyńskim – dwa porozumienia na łączną sumę dotacji w wysokości 33.000,00 zł a dotyczące powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny oraz pielęgnacji zieleni i wycinki krzaków przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Zduny z wyłączeniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Zduny,
- Województwem Wielkopolskim – umowa na współfinansowanie realizowanego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś projektu pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Konarzewie”- dotacja na ten cel wyniosła 26.604,46 zł,

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów majątkowych zrealizowano na kwotę pokrywającą się z planem finansowym tj. 31.486,68 zł. Otrzymana dotacja na zadanie majątkowe wynika z umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś tj. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni”.

Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane zostały na kwotę 2.624.150,26 zł, tj. w 105,4% ostatecznego planu, którego wartość po korektach stanowiła 2.488.529,33 zł i objęła dochody z następujących projektów:

- 1) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji końcowej na to zadanie w roku 2023 ustalono na poziomie 680.578,67 zł i pokrył się on z wykonaniem;
- 2) „Dostępny samorząd – granty” projekt pod nazwą „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych” – otrzymana II tranza dotacji dla projektu wyniosła 25.000,00 zł;
- 3) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny” – uzyskano dotację w kwocie 1.169.573,83 zł, ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2024;
- 4) „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” – uzyskano wpływ w wysokości 122.486,70 zł, tj. 100% planu;
- 5) „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” – uzyskano dotację w wysokości 567.548,83 zł, ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2024;
- 6) „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny” – dotacja za zrealizowany w 2022 r. projekt wyniosła 57.825,75 zł;

Pierwotne założenia w zakresie planu dotacji ze środków unijnych nie zostały zrealizowane i nie uzyskano wpływów w zakresie następujących projektów:

- 1) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, dla którego zakładano wpływ dotacji w 2023 r. w wysokości 4.092.000,00 zł, z uwagi jednak na bardzo długi okres weryfikacji dokumentów rozliczeniowych dla projektu, na LXIII sesji Rady Miejskiej w Zdunach, dochód ten przeniesiono z planów roku 2023 do planu dochodów na 2024 r.. Ostatecznie ww. dotacja wpłynęła na konto Gminy 28.02.2024 r.
- 2) „Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych”, z dotacją w kwocie 136.254,29 zł;
- 3) „Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny”, z dotacją na poziomie 101.100,00 zł.

Przyczyny braku dochodów dla zadań z poz. 2 i 3 wynikają z przesunięć w terminach realizacji projektów. Ponadto na realizację projektów unijnych do kasy Gminy Zduny w 2023 roku wpłynęło 1.136,48 zł tytułem **środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6299**, dochody te wynikają z wpłat mieszkańców na realizację projektu unijnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 31.12.2023 r. w 95,2% na kwotę 4.836.319,95 zł dotyczą:

- 37.750,15 zł – dofinansowania kosztów Funduszu Sołeckiego, wykonano 100%, w tym dochody majątkowe 14.551,60 zł i dochody bieżące 23.198,55 zł;
- 70.000,00 zł – na realizację projektu „Aktywna tablica”;
- 360.045,96 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 98,7% planu;
- 4.000,00 zł – na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 15.326,76 zł – na realizację zadań w zakresie płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonano 94,0% planu;
- 49.937,68 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 99,9% planu;
- 172.899,37 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 94,0%;
- 56.528,33 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 99,8% planu;
- 34.209,11 na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie 100%;
- 28.324,80 zł – na dofinansowanie i sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 70,8%;
- 5.720,00 zł – dotacja na realizację programu „Pomoc uczniom niepełnosprawnym” – wykonanie 100,0% planu;
- 10.497,62 zł – środki z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent rodziny”;

- 611.516,64 zł ze środków Funduszu Pomocy, na finansowanie zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w tym:
 - 1.087,25 zł na zadania związane z nadawaniem nr PESEL oraz zadania określone w art. 9 ust. 1a i 1 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
 - 541.959,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
 - 4.604,10 zł na zapewnienie uczniom prawa od bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - 5.797,59 zł na wypłatę zasiłków stałych;
 - 43.016,00 zł na wypłatę świadczenia 40 zł na dzień z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
 - 4.868,50 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy;
 - 10.184,20 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2.145.795,75 zł – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - 9.689,94 zł na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 - 11.105,81 zł na refundację podatku VAT, wypłacaną na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 - 2.125.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę basenu kąpielowego w Zdunach;
- 35.448,33 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „czyste powietrze”;
- 33.986,70 zł na zadanie dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
- 129.000,00 zł na zadanie pn. „Zdunowski Ośrodek Kultury – centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!”;
- 280.431,74 zł na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie”;
- 754.901,01 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Baszków-Trzaski w Gminie Zduny – etap 1”, ponadto na to zadanie zaplanowano dochody w § 6280 z tytułu dofinansowania inwestycji z Nadleśnictwa Krotoszyn, 140.161,35 zł wpłynęło do budżetu w roku 2024 r. i zostało ujęte w § 6290, jako właściwej klasyfikacji dla dochodów z tego tytułu.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 roku po zmianach wyniosły ogółem **59.091.487,15 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **56.023.833,73 zł** tj. 94,81% planu.

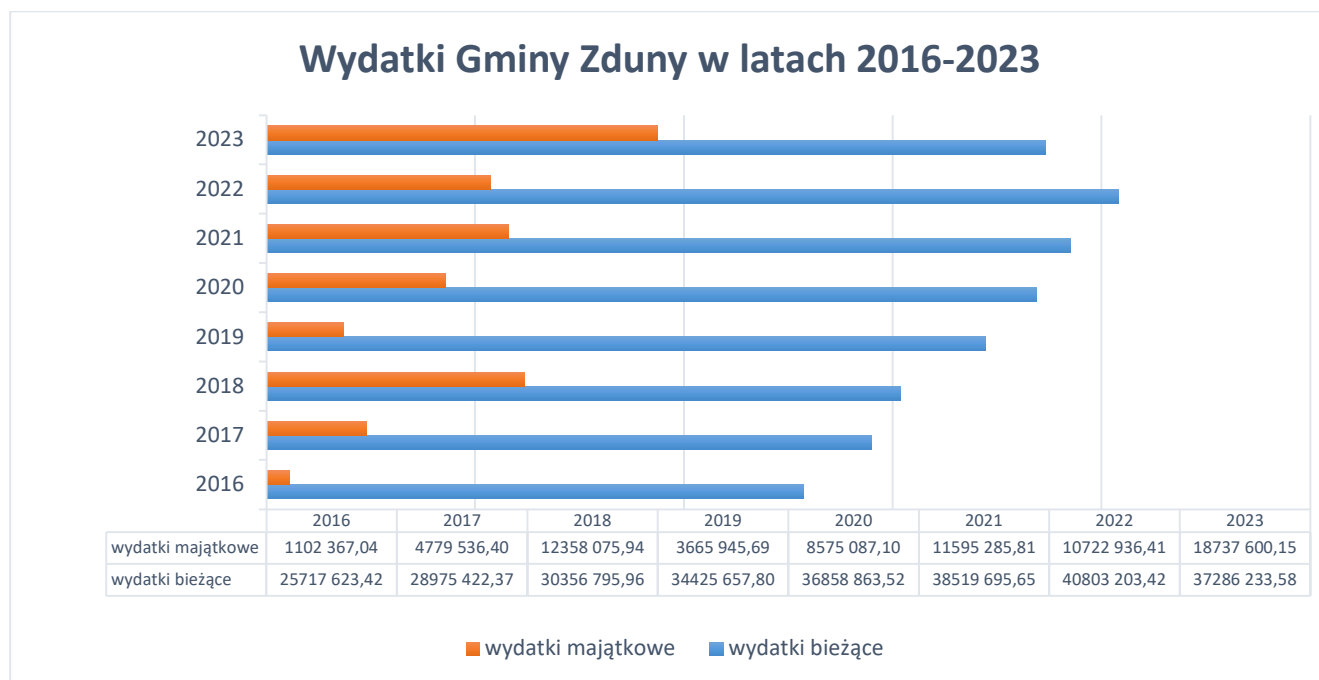
Zrealizowana kwota wydatków w 66,6 % dotyczy wydatków bieżących, a w 33,4% wydatków majątkowych.

Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 96,8 % założonego planu tj. na kwotę 37.286.233,58 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 91,1% planu tj. na kwotę 18.737.600,15 zł.

W stosunku roku ubiegłego wydatki bieżące zmniejszyły się o 8,6% natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 74,7%. Kształtowanie się wydatków na przełomie lat 2016-2023 przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 3. Wydatki Gminy Zduny w latach 2016-2023



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.615.794,81 zł co stanowi 98,98% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.837.793,42 zł tj. 98,04% planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 2.883.270,14 zł tj. 99,97% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.156.432,20 zł tj. 98,8% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 179.822,43 zł tj. 98,8% planu,

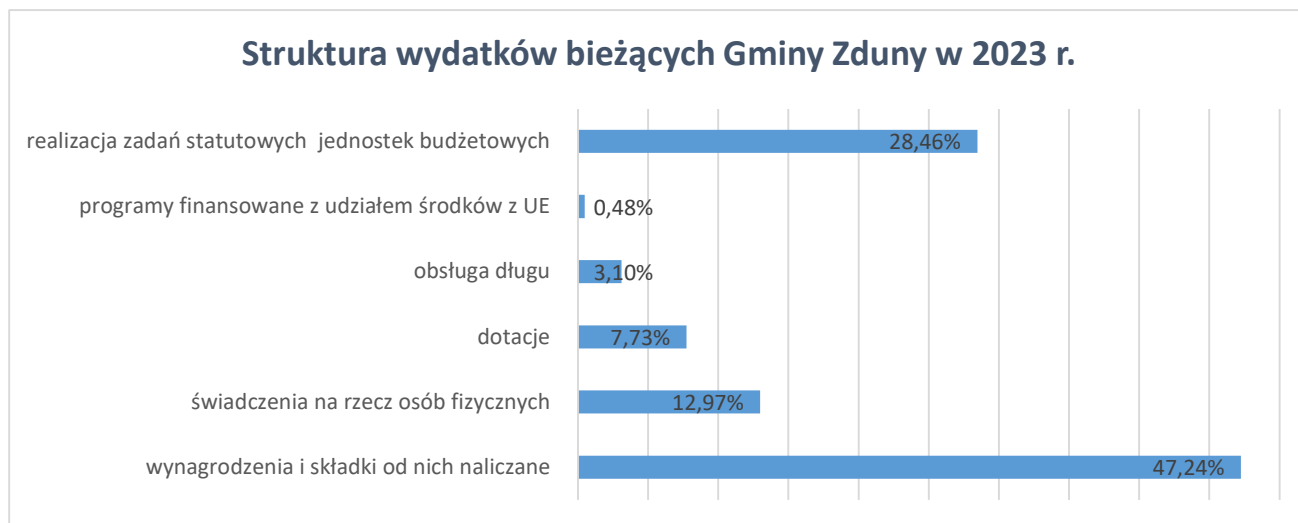
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 10.613.120,58 zł tj. 91,8% planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie blisko 200 osób na ok 194 etatach. Ma to wpływ również na drugą co do wielkości grupę wydatków bieżących, a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 31.12.2023 r. 28,5 %.

Trzecia co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 13% ogółu poniesionych na 31.12.2023 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przybyłym do naszej Gminy po wybuchu konfliktu zbrojnego oraz wypłatą świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.

Rysunek 4. Struktura wydatków bieżących Gminy Zduny w 2023 roku



Kierunki wydatkowania środków publicznych, nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków bieżących wg działów, potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących. Budżet Gminy Zduny w 2023 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe, w tym dziale stanowiły 48,3% ogółu wydatków bieżących;
- administrację publiczną, wydatki, głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotyczące tego działu to 11,3% sumy wydatków bieżących;

- rodzinę, dział obejmuje m.in. wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki w tym dziale stanowiły 10,2% ogółu wydatków bieżących;
- pomoc społeczną, dział objął m.in. wydatki na domy pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz ośrodki pomocy społecznej, a jego udział w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 5,8%;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w dziale tym dominujące były wydatki dotyczące dystrybucji węgla, ogółem wydatki w dziale stanowiły 5,3% sumy wydatków bieżących;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 4,8% wydatków bieżących;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki w tym dziale stanowiły 4,2 % sumy wydatków bieżących;
- obsługa długu publicznego – 3,1 % wydatków bieżących;
- pozostałe działy ogółem stanowiły 7 % wydatków bieżących.

Tabela 10. Realizacja wydatków bieżących Gminy Zduny w 2023 roku, wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	898 874,37	894 649,92	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 089 155,52	1 973 819,15	94,5
600	Transport i łączność	403 253,95	339 440,17	84,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 610,07	227 303,90	70,5
710	Działalność usługowa	95 643,00	55 514,36	58,0
750	Administracja publiczna	4 421 260,02	4 225 370,10	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 318,00	84 220,78	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 651,16	209 954,45	61,1
757	Obsługa długu publicznego	1 170 450,00	1 156 432,20	98,8
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 118 775,41	17 993 990,43	99,3
851	Ochrona zdrowia	285 869,35	226 150,59	79,1
852	Pomoc społeczna	2 243 893,01	2 164 494,24	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 732,13	73 680,25	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 141,10	84 547,10	85,3
855	Rodzina	3 822 569,69	3 797 976,01	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 615,48	1 563 696,19	94,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 081,75	1 801 259,91	97,4
926	Kultura fizyczna	489 558,22	413 733,83	84,5
	OGÓŁEM:	38 524 452,23	37 286 233,58	96,8

Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. przedstawia się następująco:

III.1.1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 3.154.346,62 zł tj. 96,5% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.180.092,84 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.864,44 zł,
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.336,50 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 393.052,58 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 32.234,89 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 346.689,45 zł,
 - Wpłaty na PPK – 11.029,41 zł,
 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 893,69 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 152,82 zł,

- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 1.174.096,21 zł tj. 99,1% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 678.173,03 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.546,04 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 403.339,75 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 13.159,59 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 33.877,80 zł,
 - Wpłaty na PPK – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 0 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 0,00 zł,

- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 2.815.914,71 zł tj. 99,2% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 968.990,01 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.909,36 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 401.951,40 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 45.946,13 zł,
 - Wpłaty na PPK – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.149,17 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.217.744,86 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 86.892,17 zł,

- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.331,61 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 2.099.886,34 zł tj. 99,9% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 436.181,46 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.675,95 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 297.714,02 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 19.326,29 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 2.064,40 zł,
 - Wpłaty na PPK – 994,52 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.233.886,33 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 86.043,37 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 6.108.787,06 zł tj. 99,6% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.152.649,25 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.475,10 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 829.754,91 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 74.223,05 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 38.473,84 zł,
 - Wpłaty na PPK – 3.567,80 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 349.422,02 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.253.681,35 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 267.228,76 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -68.310,98 zł,
- **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach** **wyk. 2.262.763,87 zł tj. 99,8% planu**, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 375.461,48 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.232,15 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 324.409,30 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 38.022,48 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 3.000,00 zł,
 - Wpłaty na PPK – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39.528,26 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.362.953,08 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 90.429,38 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.727,74 zł,

III.1.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 6.868.087,65 zł tj. 89,1%**, z tego:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 8.854,55 zł;

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 (*odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby*) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast dochody izb z odpisu od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Zatem na 31 grudnia 2023 r. wysokość wpłat na rzecz izb rolniczych nie jest równa iloczynowi 2% i kwoty wpływów określonej w § 0320 Wpływy z podatku rolnego, również na 31.12.2023 r., z uwagi na powyższe.
 - zwroty dotacji oraz płatności wykonano na kwotę 19.947,14 zł, zwroty te dotyczą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w 2023 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego, zwroty wykazano w rozdziałach: 85213, 85216, 85501 oraz 85502, z tego tytułu do UW przekazano również odsetki zaewidencjonowane w § 4580;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji – 2.275,50 zł – wydatek obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji, przyznanej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56.192,00 zł;
 - zakup nagród konkursowych – 824,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.697.415,88 zł, z czego:
 - ◆ artykuły biurowe, druki, tonery za 32.621,76 zł,
 - ◆ komputery i akcesoria komputerowe – 21.850,30 zł,
 - ◆ zakup kserokopiarki do biura Rady Miejskiej – 4.797,00 zł;
 - ◆ zakup projektora – 5.899,00 zł;
 - ◆ węgiel przeznaczony do dystrybucji – 1.308.177,64 zł;
 - ◆ mieszanka na zimno oraz mieszanka granitowa na remont dróg gminnych w kwocie 49.644,96 zł (w tym 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego);
 - ◆ inne zakupy związane z utrzymaniem dróg za 3.712,60 zł;
 - ◆ materiały na potrzeby gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 4.554,33 zł;

- ◆ materiały i wyposażenie przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP – 20.106,06 zł;
- ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych m.in. różnego rodzaju wyposażenie i sprzęt dla zapewnienia gotowości bojowej – 45.467,82 zł (w tym 3.498,75 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- ◆ materiały promocyjne – 770,29 zł;
- ◆ środki czystości na potrzeby UM– 11.933,64 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz placów zabaw – 49.489,76 zł (w tym 4.586,01 zł z funduszu sołeckiego – wyposażenie placów zabaw);
- ◆ materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich – 29.587,73 zł (w tym 27.424,68 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- ◆ wyposażenie biurowe dla stanowiska realizującego projekt „Czyste powietrze”, finansowane ze środków otrzymanych na realizację zadania – 5.033,99 zł;
- ◆ materiały na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi 4.685,01 zł;
- ◆ drzewka i rośliny ozdobne oraz środki do ich utrzymania i pielęgnacji 23.200,63 zł (w tym z funduszu sołeckiego 5.969,03 zł);
- ◆ zakup stacji „Psi pakiet” – 1.886,33 zł;
- ◆ zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Zdunowski Ośrodek Kultury – centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!” – 6.617,30 zł;
- ◆ pozostałe materiały i wyposażenie – 67.379,73 zł (w tym 305,82 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup środków żywności – 18.927,96 zł, w tym 14.238,91 zł to wydatki w ramach Funduszy sołeckich oraz związane z organizacją spotkań kulturalnych,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) – 1.405.370,39 zł, w tym:
 - ◆ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 85.050,84 zł,
 - ◆ na potrzeby kotłowni miejskich – 410.778,25 zł,
 - ◆ na potrzeby budynków komunalnych – 131.491,02 zł,
 - ◆ na potrzeby OSP – 33.002,41 zł,
 - ◆ oświetlenie ulic, placów, dróg – 597.403,41 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlic wiejskich – 61.293,15 zł,
 - ◆ na potrzeby obiektów sportowych – 76.436,34 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlicy podwórkowej „Przystań”, w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.914,97 zł,
- zakup usług remontowych – 197.355,96 zł, z czego:
 - ◆ 14.760,00 zł dotyczy napraw w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi;
 - ◆ 76.484,99 zł – wartość bieżących napraw dróg;
 - ◆ 868,16 zł – wartość naprawy uszkodzeń przystanków komunikacyjnych;

- ◆ 20.550,00 zł dotyczy bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych, w tym zasób mieszkaniowy – 19.300,00 zł;
- ◆ 24.824,25 zł to wartość bieżących remontów, napraw oraz konserwacji urządzeń w Urzędzie Miejskim;
- ◆ 6.795,40 zł dotyczy bieżących napraw sprzętu OSP;
- ◆ 4.305,00 zł – usuwanie awarii, drobne remonty i naprawy kanalizacji deszczowej;
- ◆ 43.165,38 zł – wartość wykonanych prac remontowych w świetlicach wiejskich w tym m.in. : 38.006,38 zł remont sali w Konarzewie wykonany w ramach realizacji projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś;
- ◆ 450,00 zł – bieżące naprawy kosiarek;
- ◆ 1.648,79 zł naprawa instalacji fotowoltaicznej;
- ◆ 3.503,99 zł – remonty/bieżące naprawy na placach zabaw i obiektach sportowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze oraz strażaków ratowników OSP – 11.818,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.053.023,11 zł, w tym między innymi:
 - ◆ 7.287,00 zł – bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi;
 - ◆ 28.110,41 zł - wykonanie map do celów projektowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - ◆ 8.616,35 zł – bieżące utrzymanie kotłowni miejskich,
 - ◆ 218.447,83 zł – dystrybucja węgla;
 - ◆ 2.789,64 zł – transport wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów parlamentarnych w 2023 r.;
 - ◆ 112.456,67 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg;
 - ◆ 51.142,23 – zakup pozostałych usług związanych z gospodarką nieruchomościami m.in. wywóz nieczystości, rozbiórka budynku, rozliczenie czynszu;
 - ◆ 25.246,55 zł – wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne;
 - ◆ 33.000,00 zł – zakup usług związanych z utrzymaniem czystości i wycinką zieleni przy drogach powiatowych, (wydatek objęty porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim);
 - ◆ 5.486,98 zł – usługi w zakresie nagrywania sesji oraz możliwości ich przebiegu on-line;
 - ◆ 96.708,44 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, czasopism;
 - ◆ 65.733,35 zł to usługi Poczty Polskiej;
 - ◆ 39.360,00 zł – opracowanie strategii rozwoju Gminy;
 - ◆ 25.707,00 zł – usługi audytu wewnętrznego,
 - ◆ 16.844,85 zł – usługi z zakresu ochrony danych,
 - ◆ 18.400,61 zł – zakup usług dotyczących promocji,
 - ◆ 2.514,50 zł – wydatki na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego;

- ◆ 1.922,60 zł – oprawa ksiąg USC;
- ◆ 7.956,83 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
- ◆ 133.684,94 zł – usługi dowożenia uczniów,
- ◆ 74.873,89 – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii,
- ◆ 340.871,76 zł – dopłata do ścieków;
- ◆ 172.655,28 zł – oczyszczanie odprowadzanych wód opadowych;
- ◆ 225.069,92 zł – zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarka ściekowa i odpadami;
- ◆ 6.150,00 zł przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu strategii Gminy na lata 2023-2030;
- ◆ 22.743,22 zł – usługi związane z ochroną powietrza atmosferycznego, pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”;
- ◆ 33.986,70 zł odbiór folii rolniczych w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚ i GW;
- ◆ 22.608,09 zł - wydatki związane z zakupem usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich m.in. opłata za ścieki;
- ◆ 97.642,99 zł – utrzymanie, prowadzenie i sprzątanie obiektów sportowych i placów zabaw;
- ◆ 55.962,80 zł – organizacja projektów i wydarzeń kulturalnych;
- ◆ 94.667,58 zł – pozostałe usługi;
- zakup usług związanych z nauką religii dzieci szkolnych z terenu Gminy Zduny uczęszczających na zajęcia na terenie innych gmin – 576,52 zł;
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Krotoszyn, z której usług przedszkolnych obecnie korzysta 22 a w poprzednim roku szkolnym 26 dzieci – 228.135,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.262,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz wody oraz opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci – 18.308,70 zł;
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – 28.488,77 zł;
- różne opłaty i składki – 924.539,20 zł, z tego:
 - ◆ 839.504,28 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ◆ 21.973,32 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
 - ◆ 33.496,59 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ◆ 29.565,01 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.087,59 zł, czyli 100% odpisu,

- podatek od nieruchomości – 80,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 950,92 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 40.727,00 zł,
 - opłaty za wypis i wyrisy map i pozostałe na rzecz budżetów j.s.t. – 1.176,40 zł,
 - odsetki w kwocie 4.687,06 zł z tytułu nienależnie pobranych, a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (rozdziały: 85501 oraz 85502);
 - szkolenia pracowników – 13.803,11 zł;
 - kary i odszkodowania – 36.258,95 zł – wydatek dotyczył odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę publiczną w miejscowości Perzyce;
 - rezerwy:
 - na zarządzanie kryzysowe – plan 91.000,00 zł – nie została wykorzystana,
 - ogólna - plan 60.000,00 zł, nie została wykorzystana.
- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach wyk. 967.656,38 zł tj. 95,6%**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia tj. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (2.458,00 zł), zasiłku stałego (obecnie 719,00 zł), liczba tych świadczeń - 459, kwota wydatków z tego tytułu w 2023 r. 50.433,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, drukarka, drobne wyposażenie, w sumie wydatek w wysokości 23.079,01 zł,
 - zakup środków żywności – 2.484,32 zł;
 - zakup usług remontowych – 350,00 zł;
 - badania pracownicze – 1.772,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – 78.022,03 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jst – 782.130,76 zł z czego:
 - ◆ z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2023 r. 14 osób – 653.447,50 zł,
 - ◆ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 20 dzieci – 128.289,65 zł,
 - ◆ opłaty za umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym 1 dziecka – 393,61 zł (opłata dotyczy pobytu 1 dziecka w PO w okresie od 25.01.2023 r. do 26.01.2023 r.)
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 484,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.380,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 4.909,12 zł;
 - ubezpieczenie mienia 717,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 18.192,99 zł;
 - szkolenia – 1.700,00 zł.

- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 661.148,20 zł tj. 98,5%**
 z czego:
 - 258.116,40 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 369.803,27 zł tj. 98,9%**
 z czego:
 - 45.041,00 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 1.322.675,91 zł tj. 97,1%**
 z czego:
 - 205.418,00 zł stanowią wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
 - 4.807,04 zł stanowią wydatki na SKS,
 - 285.991,20 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
- **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach** **wyk. 423.749,17 zł tj. 99,0%**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 11. Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Zduny w 2023 roku.

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
nagrody konkursowe	1 730,00 zł	1 728,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, matrialy do napraw, meble itp.	81 113,00 zł	81 110,39 zł	37 000,00 zł	36 950,76 zł	138 424,00 zł	137 409,23 zł	64 450,00 zł	64 450,00 zł
zakup środków żywności	279 891,00 zł	279 888,77 zł	49 950,00 zł	46 235,93 zł	- zł	- zł	217 000,00 zł	216 962,99 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	108 325,76 zł	108 281,29 zł	64 252,67 zł	64 146,76 zł	20 900,00 zł	20 686,14 zł	21 359,00 zł	21 359,00 zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	206 496,00 zł	206 073,29 zł	85 700,00 zł	85 690,91 zł	64 990,00 zł	63 719,76 zł	145 441,27 zł	137 259,67 zł
remontowych(remonty, konserwacje maszyn i badania pracownicze	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	5 940,00 zł	5 780,91 zł	17 797,00 zł	17 795,93 zł
zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	8 670,00 zł	8 670,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 180,00 zł	1 900,00 zł	5 497,00 zł	5 334,00 zł
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 159,00 zł	272 857,76 zł	37 500,00 zł	37 197,18 zł	60 466,00 zł	59 941,19 zł	37 640,00 zł	36 267,36 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 664,10 zł	46 663,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 456,41 zł	2 456,41 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 186,00 zł	4 185,09 zł	1 200,00 zł	1 178,52 zł	5 620,00 zł	5 227,97 zł	3 855,00 zł	3 815,94 zł
podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
podróże służbowe zagraniczne	2 096,00 zł	2 006,00 zł	4 960,00 zł	4 957,22 zł	2 012,00 zł	1 687,17 zł	8 677,00 zł	8 467,64 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00 zł	3 459,00 zł	1 413,00 zł	1 413,00 zł	1 328,00 zł	1 328,00 zł	4 516,00 zł	4 515,60 zł
opłata za odpady komunalne	256 004,00 zł	256 004,00 zł	75 836,00 zł	75 836,00 zł	116 042,00 zł	116 042,00 zł	118 848,26 zł	118 848,26 zł
szkolenia	15 375,00 zł	15 374,30 zł	2 400,00 zł	2 370,00 zł	1 244,00 zł	1 182,00 zł	13 367,00 zł	13 367,00 zł
OGÓŁEM	21 663,00 zł	12 374,10 zł	12 327,00 zł	12 326,99 zł	8 960,00 zł	8 844,80 zł	10 320,00 zł	10 248,40 zł
	1 362 856,86 zł	1 322 675,91 zł	374 038,67 zł	369 803,27 zł	428 106,00 zł	423 749,17 zł	671 223,94 zł	661 148,20 zł

III.1.3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 4.837.793,42 zł co stanowi 98,0% planu i obejmują one:

- **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **537.815,71 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 3.702,32 zł;
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 8.663,38 zł;
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 89.738,65 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 82.215,54 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 253.235,59 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 100.260,23 zł;
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 394.601,00 zł**, z tego
 - diety radnych – 284.785,00 zł;
 - diety sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli – 50.661,00 zł;
 - diety członków komisji wyborczych działających podczas wyborów do Sejmu i Senatu – 42.000,00 zł;
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 17.155,00 zł;
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** tj. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **102.375,00 zł**, z tego
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 19.125,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 19.125,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 48.375,00 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 15.750,00 zł;
- **świadczenia społeczne – 3.692.993,92 zł**, z czego:
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 181.901,68 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 154, natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 319, średnia wysokość zasiłku okresowego to 401,96 zł, a zasiłku celowego 376,18 zł;
 - dodatki mieszkaniowe – 127.288,43 zł – w 2023 roku wypłacono 523 świadczenia, średni dodatek miesięczny wynosił 243,38 zł; dodatki mieszkaniowe przysługują po spełnieniu kryteriów mieszkaniowych i dochodowych;
 - zasiłki stałe – 182.338,45 zł – liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 301. Zasiłki stałe otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Zasiłki pobierają pensjonariusze DPS, których ostatnie zameldowanie jest w gminie Zduny. Na dzień 31.12.2023 r. razem 24 osoby. Zasiłek stały w pełnej wysokości od 01 stycznia 2022 r. wynosi 719,00 zł.

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 19.327,15 zł, takie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023 r. wypłacono 7 osobom;
- dożywianie dzieci i dorosłych – 59.209,11 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 7553, przekłada się to na 50 żywionych dzieci oraz 9 osób dorosłych. Z programu Posiłek w szkole i w domu wypłacane są również zasiłki celowe na żywienie rodzin. Pomoc w formie zasiłków celowych na żywność wyniosła 6.552,11 zł na co złożyło się 17 świadczeń.
- dodatek elektryczny - jednorazowe wsparcie przysługujące na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – otrzymało 8 gospodarstw domowych na łączną sumę 9.500,00 zł;
- refundacja podatku VAT –10.888,36, wypłacona 24 gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkania gazem i spełniają określone kryteria dochodowe, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.076.056,64 zł; liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą i świadczeniem rodzicielskim wynosi 8557. Ze świadczeń w 2023 roku skorzystało 416 rodzin. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 346. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 100 osób;
- świadczenia wychowawcze 500plus, realizowane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w związku z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres, w którym MGOPS obowiązany był do prowadzenia postępowań z tytułu 500+, tj. od 01.05.2016 do 31.05.2022 r. Na dzień 31.12.2023 r. z pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono świadczenia w kwocie 26.484,10 zł.
- **stypendia dla uczniów – 40.906,00 zł**, w tym:
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 35.406,00 zł – pomocą materialną w formie stypendium objęto 33 dzieci,
 - Urząd Miejski w Zdunach – 5.500,00 zł,
- **inne formy pomocy dla uczniów – 5.720,00 zł**, w tym:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 4.050,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 1.670,00 zł,
- **świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 42.680,00 zł**, wypłata dotyczy świadczenia w wysokości 40 zł na dzień, które przysługuje za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy, na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W roku 2023 wypłacono świadczenia dla 4 gospodarstw przyjmujących ogółem 25 obywateli Ukrainy.

- **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 20.701,79 zł**, w tym:
 - 4.800,00 zł z tytułu jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł na osobę, która przysługuje obywatelowi Ukrainy, który legalnie wjechał na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego. W 2023 roku z pomocy skorzystało 16 osób.
 - 5.797,59 zł z tytułu zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy;
 - 10.104,20 zł z tytułu wypłaty obywatelom Ukrainy zasiłków rodzinnych. W 2023 roku z pomocy skorzystały 3 rodziny, wypłacono 22 świadczenia rodzinne, 1 zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz 7 świadczeń rodzicielskich.

III.1.4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2023 rok zaplanowano realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE obejmujących wydatki bieżące. Plan na 181.940,53 zł zrealizowano w wysokości 179.822,43 zł, tj. w 98,8%.

Wydatki dotyczyły następujących projektów:

- ❖ projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – zakładającego dostosowanie strony internetowej do WCAG 2.1, modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa UM – łączne nakłady finansowe to 217.093,28 zł, plan wydatków bieżących dla roku 2023 pokrył się z wykonaniem i wyniósł 79.561,16 zł;
- ❖ projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych” – łączne nakłady finansowe to 302.167,97 zł, plan wydatków bieżących pokrył się z wykonaniem i wyniósł 93.738,80 zł;

W okresie sprawozdawczym poczyniono również nakłady bieżące w wysokości 6.522,47 zł, które dotyczyły obsługi projektu oraz kupna tablic pamiątkowych, dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków unijnych:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny”;
- „Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny”;
- „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”;

III.1.5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu w 2023 r. wyniosły **1.156.432,20 zł** i stanowiły 2,06% ogółu wydatków bieżących.

Na wydatki w tej grupie złożyły się:

- koszty emisji obligacji w wysokości 21.150,00 zł,

- opłata LEI w wysokości 327,18 zł oraz

- odsetki z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 7.799,38 zł;
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 33.239,60 zł;
- obligacji – 566.536,00 zł;
- kredytu długoterminowego w BS z 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 47.739,02 zł;
- kredytu długoterminowego w BS z 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 65.937,47 zł;
- kredytu długoterminowego w PKO BP S.A. z 2021 roku na – 85.418,93 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2022 r. – 282.056,51 zł;
- kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2023 r. – 3.785,05 zł;
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 42.443,06 zł.

III.1.6. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę **2.883.270,14 zł**, co stanowi 5,1 % sumy wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Z budżetu Gminy Zduny dotacje:

- **podmiotowe na kwotę 2.516.297,60 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 986.297,60 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 880.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 650.000,00 zł
- **celowe na kwotę 366.972,54 zł** otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 146.000,00 zł,
 - Miasto Krotoszyn – na realizację porozumienia w zakresie transportu publicznego zbiorowego – 22.825,00 zł,

- Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł,
- Powiat Krotoszyński na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 5.498,54 zł,
- Związek Spółtek Wodnych – melioracje wodne – 5.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 5.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny – 7.820,00 zł,
- Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na funkcjonowanie schroniska – 68.634,00 zł,
- w zakresie kultury 19.195,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin – 5.195,00 zł,
 - Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa – 3.000,00 zł,
 - Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – 4.400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Motylek – 1.200,00 zł,
 - PCK Krotoszyn – 700,00 zł,
 - PTTK Krotoszyn – 700,00 zł;
- w zakresie sportu 72.000,00 zł, w tym:
 - CKS Zduny – 21.000,00 zł,
 - UKS BILA – 13.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 35.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 3.000,00 zł,

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku w wysokości **18.737.600,15** zł wyniosła 91,1% zakładanego na 20.567.034,92 zł planu.

Większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana, natomiast niewykonanie kilku pozycji wynika przede wszystkim z przesunięć w realizacji projektów na następny rok, jak to ma miejsce np. w przypadku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Masłowskiego w Zdunach, budowy hali sportowo-rekreacyjnej, budowy zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach, czy remontu elewacji zabytkowego ratusza w Zdunach.

Zadanie pn. „odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach” nie zostało zrealizowane z uwagi na brak działań inwestora zobowiązanego do budowy sieci a następnie przedłożenia odpowiednich dokumentów pozwalających rozliczyć inwestycje i dokonać odpłatnego przejęcia na rzecz gminy.

Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 12. Wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę Zduny w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	010	01095	3 342 714,11	1 949 726,89
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	600	60014	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	0,00	0,00
4	Chodnik Baszków-Dziewięte - FS Baszków	600	60016	0,00	0,00
5	Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	600	60016	9 225,00	9 225,00
6	Przebudowa drogi gminnej Baszków - Trzaski w Gminie Zduny - etap 1	600	60016	1 568 430,02	1 561 565,12
7	Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	600	60016	6 150,00	6 150,00
8	Przebudowa ulicy Maślowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	600	60016	0,00	0,00
9	Modernizacja przystanków komunikacyjnych	600	60020	32 902,17	32 902,17
10	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	750	75095	4 371,22	4 371,22
11	Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	750	75095	137 532,12	137 532,12
12	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszkowie	754	75412	607 676,00	607 676,00
13	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	801	80101	307 150,00	307 149,32
14	Przebudowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola od strony ul. Łacnowej	801	80104	77 760,00	77 760,00
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80104	1 367 649,49	1 325 116,65
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80115	0,00	0,00
17	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	801	80195	158 217,00	158 217,00
18	Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	801	80195	208 429,17	208 429,17
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80195	4 717 257,95	4 703 864,34
20	Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	851	85154	101 807,24	94 896,43
21	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach	900	90001	94 000,00	0,00
22	Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	345 000,00	130 839,77
23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	921	92109	15 000,00	14 760,00
24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chachalnia	921	92109	13 495,00	13 494,30
25	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	921	92109	35 216,68	35 216,68
26	Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	921	92120	10 000,00	0,00
27	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	934 469,83	890 041,86
28	"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" w.m.	921	92195	149 500,00	147 082,65
29	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	926	92601	3 686,10	3 686,10
30	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	926	92601	0,00	0,00
31	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	926	92601	4 526 758,96	4 526 758,96
32	Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067	926	92601	10 000,00	9 400,60
33	Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	926	92601	20 910,00	20 910,00
34	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	926	92695	201 060,86	200 161,80
35	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny	926	92695	48 895,00	48 895,00
36	Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	926	92695	11 771,00	11 771,00
37	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	926	92695	0,00	0,00
	RAZEM			20 567 034,92	18 737 600,15

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w 2023 r. zostały zaplanowane na kwotę 387.676,59 zł. Plan zrealizowano w 82,8% na kwotę **321.047,02** zł, z czego:

- 60.896,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 10.000,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 1.500,00 zł wydano na materiały edukacyjne z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 80.401,34 zł to wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 58.397,31 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 11.106,30 zł przeznaczono na szkolenia,
- 94.896,43 zł wydano na modernizację świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 3.849,64 zł - inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 199.693,64 zł, co stanowi 103,58% planu, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 57.058,58 zł na plan w takiej samej wysokości.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy, od planowanych na rok 2023 dochodów, które należy przeznaczyć na omawiane cele, o 137.826,59 zł. Wynika to z faktu, iż w 2022 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z faktem, iż w roku 2023 również nie wykorzystano wszystkich środków na działania w rozdziałach 85153 i 85154 – niezrealizowana kwota zwiększy plan wydatków do wykorzystania w planie roku 2024.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w 2023 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100% na kwotę 3.000,00 zł.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na zakup roślin.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.625,26 zł co oznacza realizację na poziomie 87,5% planu.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonano 7.000,00 zł tj. 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zduny(1.000,00 zł), organizację zajęć dla dzieci podczas wakacji (500,00 zł), organizację rajdu rowerowego (1.000,00 zł) oraz organizację kiermaszu bożonarodzeniowego (4.500,00 zł);
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonano 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup wyposażenia dla OSP Zduny (2.456,16 zł), organizację rajdu rowerowego (310,75 zł) oraz organizację festynu osiedlowego (4.233,09 zł);
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonano 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup wyposażenia dla OSP Zduny (500,00 zł), zagospodarowanie placu zabaw (1.000,00 zł) oraz organizację festynu i innych wydarzeń (5.500,00 zł);

Rada Miejska w Zdunach zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w 2023 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dz./Rozdz./Paragraf	Plan	Wykonanie
Baszków			56 162,88	55 920,48
754	Zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	754/75412/4210	2 000,00	1 998,75
921	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	921/92109/4210	19 991,88	19 990,99
921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	921/92109/6050	15 000,00	14 760,00
921	Organizacja spotkań i imprez dla mieszkańców	921/92195/4220	3 000,00	2 999,74
921	Organizacja spotkań i imprez dla mieszkańców	921/92195/4300	4 400,00	4 400,00
926	Modernizacja placu zabaw	926/92695/6050	11 771,00	11 771,00
Bestwin			30 103,31	9 115,81
600	Równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	600/60016/4300	3 000,00	3 000,00
900	Zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	900/90004/4210	300,00	291,86
921	Poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	921/92109/4300	20 500,00	0,00
921	Organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	921/92195/4220	1 303,31	1 237,54
926	Zakup lamp do oświetlenia boiska sportowego	926/92695/4210	5 000,00	4 586,41
Chachalnia			36 505,87	36 226,40
754	Zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	754/75412/4210	1 500,00	1 500,00
900	Zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz roślin do nowych zasadzeń	900/90004/4210	462,34	462,34
900	Wykonanie nasadeń drzew	900/90004/4300	6 537,66	6 537,66
921	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na teren wokół świetlicy	921/92109/4210	6 855,00	6 853,71
921	Wykonanie ogrodzenia wiaty rekreacyjnej	921/92109/4300	4 650,00	4 650,00
921	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni	921/92109/6050	13 495,00	13 494,30
921	Organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców	921/92195/4220	1 505,87	1 228,39
921	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	921/92195/4300	1 500,00	1 500,00

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dz./Rozdz./Paragraf	Plan	Wykonanie
Konarzew			56 162,88	56 061,59
600	Zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	600/60016/4210	20 000,00	20 000,00
600	Równanie dróg gminnych	600/60016/4300	20 000,00	20 000,00
900	Sezonowa pielęgnacja zieleni	900/90004/4110	330,00	261,63
900	Sezonowa pielęgnacja zieleni	900/90004/4170	4 170,00	4 170,00
900	Zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	900/90004/4210	1 700,00	1 690,07
900	Konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	900/90004/4270	450,00	450,00
921	Udział w projekcie PWW "Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Konarzewie"	921/92109/4270	5 000,00	5 000,00
921	Spotkania integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	921/92195/4210	222,88	221,82
921	Prenumerata czasopism do świetlicy wiejskiej	921/92195/4210	100,00	84,00
921	Organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	921/92195/4220	640,00	634,07
921	Organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	921/92195/4300	3 550,00	3 550,00
Perzyce			28 137,61	28 121,58
600	Równanie dróg gminnych	600/60016/4300	5 000,00	5 000,00
900	Zakup roślin, kosiarki i urządzenia nawadniającego tereny zielone oraz zakup paliwa do sprzętu koszącego	900/90004/4210	2 336,31	2 336,31
900	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej zbierania wody deszczowej	900/90004/4300	13 000,00	13 000,00
921	Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej	921/92109/4210	579,98	579,98
921	Wyrowadzenie ujęcia wody na zewnątrz budynku świetlicy	921/92109/4300	4 416,03	4 400,00
921	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	921/92195/4220	2 805,29	2 805,29
Ruda			19 937,82	19 923,68
600	Równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	600/60016/4300	6 500,00	6 500,00
900	Zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	900/90004/4210	1 200,00	1 188,45
900	Rewitalizacja stawu z otoczeniem	900/90095/4300	9 737,82	9 737,82
921	Organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	921/92195/4220	2 500,00	2 497,41
Razem			227 010,37	205 369,54

III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”.

III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2023 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą m.in. sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu 2023 roku planowane przychody wyniosły 15.978.926,03 zł, z czego:

1) w paragrafie 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – na kwotę 139.013,72 zł, z czego:

- 137.826,59 zł to niewykorzystane w 2022 roku środki na zadania określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 1.187,13 zł - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) w paragrafie 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – na kwotę 448.740,00 zł, z czego:

- 223.740,00 zł to dotacja otrzymana w 2022 roku na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina”;
- 225.000,00 zł - to dotacja otrzymana w 2022 roku na realizację projektu: „Dostępny samorząd”;

3) w paragrafie 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – na kwotę 10.000.000 zł;

4) w paragrafie 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – na kwotę 5.391.172,31 zł, z tego zaciągnięto 4.142.560,00 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, kwota 1.248.612,31 zł nie została wykorzystana. Ponadto w roku 2023 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pożyczkę dla zadania unijnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny” w kwocie 495.093,44 zł, jednakże przychód ten, ostatecznie, nie zasilił budżetu 2023 r.

W trakcie 2023 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Na 31.12.2023 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

Tabela 14. Realizacja przychodów Gminy Zduny w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	139 013,72	139 013,72	100%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	211 240,00	448 740,00	448 740,00	100%
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	355 620,00	0,00	432 774,29	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 005 197,40	5 391 172,31	4 142 560,00	77%
RAZEM	13 572 057,40	15 978 926,03	15 163 088,01	94,89%

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych. W 2023 roku rozchody Gminy Zduny wyniosły **2.000.000,00** zł i były to:

- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” – 40.000,00 zł.
- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”, łącznie 172.000,00 zł,
- 2 raty kredytu zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie w 2019 roku – 124.000,00 zł,
- 2 raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie w 2020 roku – 136.000,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2021 r. – 428.000,00 zł
- wykup obligacji – 1.100.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany w planie rozchodów Gminy Zduny, zmniejszając je o 4.092.000,00 zł z uwagi na brak wpływu dotacji, z której miał zostać spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie.

Tabela 15. Realizacja rozchodów Gminy Zduny w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spłaty rat pożyczek i kredytów	4 992 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
Wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
RAZEM	6 092 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Na koniec 2023 r. należności pozostałe do zapłaty, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 10.549.246,88 zł.

W 2023 roku wystąpiła napłata z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 64,31 zł, wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 2.167,21 zł oraz nadpłata z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe w wysokości 801,95 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób prawnych wynosiły 2.502.771,00 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób fizycznych wynosiły 1.685.901,00 zł.

Z kwoty należności ogółem, zaległości (bez odsetek podatkowych) wyniosły 6.132.733,15 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności gminy:

- z tytułu dostarczanego ciepła 58.300,72 zł,
- z tytułu dostarczonej wody 2.665,59 zł, w tym zaległości 2.665,59 zł,
- z tytułu dochodów będących dofinansowaniem inwestycji drogowych przysługujących Gminie na mocy umowy podpisanej z nadleśnictwem Krotoszyn 140.161,35 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.112,94 zł, w tym zaległości 4.112,94 zł,
- z tytułu niezapłaconych opłat i czynszów za lokale i budynki 12.987,52 zł, w tym zaległości 12.895,39 zł,
- z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarki odpadami 22.209,57 zł, w tym zaległości 20.951,07 zł,
- z tytułu pozostałych obciążeń w zakresie korzystania z nieruchomości gminnych 8.427,75 zł, w tym zaległości 8.427,75 zł,
- z tytułu kary umownej 224.570,62 zł, w tym zaległości 224.570,62 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek 100.320,01 zł, w tym zaległości 100.320,01 zł,
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 869,35 zł, w tym zaległości 869,35 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły ogółem 5.657.889,78 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 3.155.118,78 zł,
- z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 3.300.677,49 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 1.611.516,51 zł,
- wpływów z najmu w szkołach podstawowych 566,98 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole 3.521,80 zł, w tym zaległość 54,60 zł,
- z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 19.252,50 zł, w tym zaległości 2.090,90 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 1.030,00 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w schronisku 960,00 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych 291,60 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych 1.269,48 zł,
- należności dla gminy z tytułu alimentów 988.168,30 zł, w tym zaległości 988.168,30 zł,
- pozostałe należności to 993,53 zł, w tym zaległości 993,53 zł.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy wynosi **27.141.461,17 zł**, co stanowi 55,02% wykonanych dochodów bieżących, w następującej szczegółowości:

- **200.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta na 410.702,17 zł wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”, w roku 2023 spłacono 40.000,00 zł,
- **854.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej

dla miasta Zduny". Faktyczna kwota tejże pożyczki według umowy wynosi 1.628.199,00 zł, w roku 2023 spłacono 172.000,00 zł,

- **2.100.000,00 zł** – to wyemitowane w roku 2011 obligacje komunalne o terminach wykupu: 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **604.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu przypada na lata 2020 – 2028, w roku 2023 spłacono 124.000,00 zł,
- **692.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2021 – 2028, w roku 2023 spłacono 136.000,00 zł,
- **956.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2021 r. w PKO BP S.A. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2022 – 2025, w roku 2023 spłacono 428.000,00 zł,
- **4.092.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, spłata kredytu nastąpi w roku 2024 po otrzymaniu dotacji na projekt w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.
- **4.142.560,00 zł** - kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, spłata kredytu nastąpi w roku 2024 po otrzymaniu dotacji na projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectwa Baszków i sołectwa Bestwin.
- **10.000.000,00 zł** wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r., o terminach wykupu: 2029 – 1.600.000,00 zł, 2030 – 1.700.000,00 zł, 2031 – 1.700.000,00 zł, 2032 – 1.700.000,00 zł, 2033 – 1.700.000,00 zł, 2034 – 1.600.000,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2023 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **2.463.468,59 zł**.

Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2023 r. i powstały z tytułu:

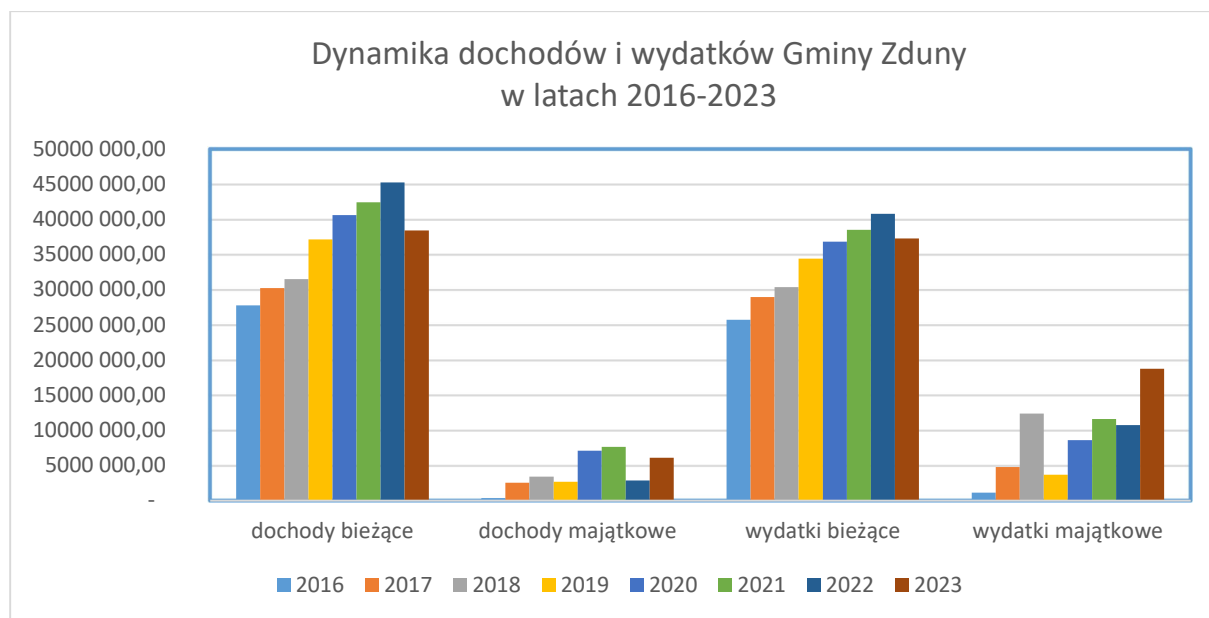
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.014.299,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w następnym okresie 747.535,68 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 658.882,22 zł,
- pozostałe zobowiązania 42.751,06 zł.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w katalogu upoważnień jakie otrzymał Burmistrz Zdun od Rady Miejskiej w Zdunach.

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Przedstawione poniżej ujęcie graficzne budżetów Gminy w latach 2016-2023, wskazuje na zdecydowanie proinwestycyjny charakter działań Gminy w ostatnich latach.

Rysunek 5. Dynamika dochodów i wydatków Gminy Zduny w latach 2016-2023



Szczegółowa analiza dynamiki dochodów i wydatków, dokonana na podstawie poniżej zamieszczonej tabeli, pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

- **dochody budżetowe** w 2023 roku zostały wykonane na kwotę 44.524.281,08 zł, tj. 98,7% planowanych wielkości i są niższe w stosunku do ubiegłego roku o 7,4%,
- **dochody bieżące** w 2023 roku zostały wykonane na kwotę 38.424.768,49 zł, tj. 98,7% planowanych wielkości i są niższe o 6.823.395,43 zł, tj. o 15,1% w stosunku do wykonanych dochodów bieżących w 2022 r.,
- **dochody majątkowe** w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 6.099.512,59 zł, tj. 98,7,0% wielkości planowanych i w stosunku do 2022 r. są wyższe o 114%, tj. o kwotę 3.250.260,08 zł,
- **wydatki ogółem** zostały wykonane na kwotę 56.023.833,73 zł, tj. 94,8% wielkości planowanych, a w stosunku do 2022 roku są wyższe o 4.497.693,90 zł, tj. o 8,7%,
- **wydatki bieżące** to kwota 37.286.233,58 zł i stanowią 96,8% zakładanego planu. W stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 8,6%,
- **wydatki majątkowe** poniesione zostały na kwotę 18.737.600,15 zł, tj. 91,1% planu i są wyższe w stosunku do 2022 roku o 74,7%.

Zauważyć należy, iż wskaźnik spadku dochodów bieżących, który wynika m.in. z niższych wpływów dotacji na zadania zlecone, jest dwukrotnie wyższy od wskaźnika spadku wydatków bieżących. Sytuacja ta wymaga podjęcia kolejnych kroków zmierzających do dalszego zmniejszenia tempa wzrostu wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększaniu tempa wzrostu dochodów bieżących. Również spłata w

najbliższych latach zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych jest argumentem za zmniejszeniem tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, w roku 2019 wynosił on 9,6%, w latach 2020-2022 oscylował wokół 20%, a w roku 2023 osiągnął rekordowy poziom 33,5%. Realizacja inwestycji w takim zakresie wiąże się ze zwiększaniem zadłużenia Gminy, które ma swoje ekonomiczne i racjonalne uzasadnienie tylko wówczas, gdy koszty jego obsługi nie przewyższają korzyści. Analiza przyrostu zadłużenia w latach 2016-2023 oraz poziomu nakładów majątkowych w tym okresie, wykazała, iż z każdego 1 zł zaciągniętego zobowiązania wypracowano 3,70 zł majątku trwałego natomiast przy uwzględnieniu kosztów obsługi zadłużenia wartość ta wynosi 3,13 zł.

Wykonanie budżetu gminy ogółem, na przełomie 8 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wykonanie budżetu Gminy Zduny w latach 2016-2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan na początek 2023r.	Plan na koniec 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Dochody w tym:	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54	50 068 220,59	48 097 416,43	51 870 770,76	45 112 561,12	44 524 281,08
Dochody bieżące	27 753 349,26	30 217 330,52	31 495 505,60	37 155 820,05	40 618 149,69	42 436 675,51	45 248 163,92	35 134 976,78	38 932 761,40	38 424 768,49
Dochody majątkowe	325 520,21	2 509 749,59	3 408 707,65	2 664 011,95	7 103 911,85	7 631 545,08	2 849 252,51	16 735 793,98	6 179 799,72	6 099 512,59
w tym dochody ze sprzedaży majątków	192 333,57	659 559,44	176 559,10	190 651,61	94 129,00	126 845,10	142 133,30	73 136,00	160 409,10	160 409,10
Przychody w tym:	860 429,98	2 031 708,36	8 906 148,26	2 609 672,85	1 100 000,00	3 998 012,28	6 571 251,41	13 572 057,40	15 978 926,03	15 163 088,01
Zaciągnięte kredyty, obligacje	-	212 399,37	7 902 318,56	1 524 183,24	1 100 000,00	1 934 000,00	4 092 000,00	13 005 197,40	15 391 172,31	14 142 560,00
Nadwyżka/Wolne środki z lat ubiegłych	860 429,98	1 819 308,99	1 003 829,70	1 085 489,61	-	2 064 012,28	2 479 251,41	566 860,00	587 753,72	1 020 528,01
Razem dochody + przychody	28 939 299,45	34 758 788,47	43 810 361,51	42 429 504,85	48 822 061,54	54 066 232,87	54 668 667,84	65 442 828,16	61 091 487,15	59 687 369,09
Wydatki w tym:	26 819 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	38 091 603,49	45 433 950,62	50 114 981,46	51 526 139,83	59 350 828,16	59 091 487,15	56 023 833,73
Wydatki bieżące w tym:	25 717 623,42	28 975 422,37	30 356 795,96	34 425 657,80	36 858 863,52	38 519 695,65	40 803 203,42	35 467 744,09	38 524 452,23	37 286 233,58
Wydatki na obsługę długu	238 781,00	231 990,00	261 828,27	410 768,29	340 903,41	233 505,12	639 771,04	735 450,00	1 170 450,00	1 156 432,20
Wydatki majątkowe	1 102 367,04	4 779 536,40	12 358 075,94	3 665 945,69	8 575 087,10	11 595 285,81	10 722 936,41	23 883 087,07	20 567 034,92	18 737 600,15
Rozchody (płatn. kredytów i pożyczek)	300 000,00	-	10 000,00	4 226 000,00	1 436 000,00	1 472 000,00	2 122 000,00	6 092 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	10 000,00	3 126 000,00	-	-	-	-	-	-
Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	-	-	-	-	336 000,00	472 000,00	1 022 000,00	4 992 000,00	900 000,00	900 000,00
Wykup papierów wartościowych	300 000,00	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem wydatki + rozchody	27 119 990,46	33 754 958,77	42 724 871,90	42 317 603,49	46 869 950,62	51 586 981,46	53 648 139,83	65 442 828,16	61 091 487,15	58 023 833,73
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)-dochody ogół. - wydatki ogół.	1 258 879,01	1 027 878,66	7 810 658,65	1 728 228,51	2 288 110,92	46 760,87	3 428 723,40	7 480 057,40	13 978 926,03	11 499 552,65
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 035 725,84	1 241 908,15	1 138 709,64	2 730 162,25	3 759 286,17	3 916 979,86	4 444 960,50	332 764,31	408 309,17	1 138 534,91
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	2 228 059,41	1 901 467,59	1 315 268,74	2 920 813,86	3 853 415,17	4 043 824,96	4 587 093,80	259 628,31	568 718,27	1 298 944,01
Nadwyżka/Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku	1 819 308,99	1 003 829,70	1 085 489,61	111 901,36	1 952 110,92	2 479 251,41	1 020 528,01	-	-	1 663 535,36
Stan zadłużenia na koniec roku	7 500 000,00	7 712 399,37	15 606 085,15	12 902 901,17	12 566 901,17	13 028 901,17	14 998 901,17	21 912 098,57	28 390 073,48	27 141 461,17

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2,6% i był znacznie niższy od wskaźnika z ubiegłego roku, który kształtował się na poziomie 9,2%.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 31.12.2023 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **1.138.534,91 zł**, natomiast z całokształtu działalności wyliczony został deficyt budżetowy w wysokości **-11.499.552,65 zł**.

IX. INFORMACJA O NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2023 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Zduny, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

**X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2023 r. przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Tabela 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów unijnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	-1 752 635,21	3 342 714,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 095 349,32	-1 752 635,21	3 342 714,11
		6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	4 142 560,42	-4 142 560,42	0,00
		6058	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin		2 747 683,83	2 747 683,83
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	952 788,90	-357 758,62	595 030,28
750			Administracja publiczna	298 619,26	12 212,82	310 832,08
	75095		Pozostała działalność	298 619,26	12 212,82	310 832,08
		4217	Cyfrowa Gmina	0,00	27 932,65	27 932,65
		4247	Cyfrowa Gmina	0,00	34 628,51	34 628,51
		4307	Cyfrowa Gmina	0,00	17 000,00	17 000,00
		4307	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	47 898,05	16 293,81	64 191,86
		4309	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	39 481,21	-9 934,27	29 546,94
		4707	Cyfrowa Gmina	4 500,00	-4 500,00	0,00
		6057	Cyfrowa Gmina	206 740,00	-82 244,65	124 495,35
		6067	Cyfrowa Gmina	0,00	13 036,77	13 036,77
801			Oświata i wychowanie	3 900 169,23	2 556 024,95	6 456 194,18
	80104		Pozostała działalność	818 209,87	550 718,82	1 368 928,69
		4307	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	1 275,00	-187,68	1 087,32
		4309	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	225,00	-33,12	191,88
		6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	694 203,39	-6 810,57	687 392,82
		6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	122 506,48	557 750,19	680 256,67
	80115		Technika	2 624 713,18	-2 624 713,18	0,00
		4307	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	1 275,00	-1 275,00	0,00
		4309	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	225,00	-225,00	0,00
		6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	-2 229 731,20	0,00
		6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	393 481,98	-393 481,98	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
	80195		Pozostała działalność	457 246,18	4 630 019,31	5 087 265,49
		4017	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	1 125,40	23,06	1 148,46
		4019	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	198,60	4,07	202,67
		4117	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	192,44	3,94	196,38
		4119	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	33,96	0,70	34,66
		4127	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	27,00	-27,00	0,00
		4129	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	4,77	-4,77	0,00
		4307	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	425,00	0,00	425,00
		4307	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	1 087,32	1 087,32
		4309	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	75,00	0,00	75,00
		4309	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	191,88	191,88
		6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	2 234 367,12	2 234 367,12
		6057	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	162 800,75	-16 292,61	146 508,14
		6057	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	134 484,45	0,00	134 484,45
		6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	2 482 890,83	2 482 890,83
		6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	134 146,26	-72 225,23	61 921,03
		6059	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny.	23 732,55	0,00	23 732,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 469,83	183 000,00	938 469,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	755 469,83	183 000,00	938 469,83
		4307	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	3 420,00	0,00	3 420,00
		4309	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	580,00	0,00	580,00
		6057	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	642 506,70	-40 823,85	601 682,85
		6059	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	108 963,13	223 823,85	332 786,98
926			Kultura fizyczna	166 060,86	35 000,00	201 060,86
	92695		Pozostała działalność	166 060,86	35 000,00	201 060,86
		6057	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	101 100,00	-101 100,00	0,00
		6058	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	0,00	101 100,00	101 100,00
		6059	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	64 960,86	35 000,00	99 960,86
Razem:				10 215 668,50	1 033 602,56	11 249 271,06

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków programów wieloletnich na rok 2023 ogółem to 19.588.423,74 zł. Stopień zaawansowania realizacji tych programów wynosi 47,95% przy wykonaniu na kwotę 17.708.668,59 zł, w tym:

- dla wydatków bieżących – plan 1.992.753,16 zł, wykonanie 1.939.398,93 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 64,59%,
- dla wydatków majątkowych – plan 17.595.670,58 zł, wykonanie 15.783.269,66 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 46,04%.

Szczegółowy stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela dołączona jako załącznik nr 1.

Do części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok dołączono następujące załączniki:

1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2023 r.
7. Realizacja planu finansowego dla rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.
8. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2023 r.*	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				38 742 785,20	28 439 225,19	19 588 423,74	17 722 668,59	18 577 720,23	47,95%	33 602 270,04	
1.a	- wydatki bieżące				3 999 230,92	5 099 298,12	1 992 753,16	1 939 398,93	2 583 145,57	64,59%	178 283,93	
1.b	- wydatki majątkowe				34 743 554,28	23 339 927,07	17 595 670,58	15 783 269,66	15 994 574,66	46,04%	33 423 986,11	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 040 801,70	10 208 668,50	11 180 151,49	9 685 910,80	9 793 925,80	75,10%	12 008 208,99	
1.1.1	- wydatki bieżące				115 820,97	93 961,43	112 820,97	112 820,97	115 820,97	100,00%	106 461,43	
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	93 738,80	87 379,26	93 738,80	93 738,80	93 738,80	100,00%	87 379,26	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R. łączne nakłady finansowe wynikające z ostatniego dokumentu WPF nie uwzględniają ostatnich zmian dokonanych w budżecie Gminy, stąd w kolumnie łączne nakłady finansowe uwzględniono zapisy wynikające z budżetu
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	20 000,00	4 500,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	100,00%	17 000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.1.3	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 082,17	2 082,17	2 082,17	2 082,17	2 082,17	100,00%	2 082,17	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 924 980,73	10 114 707,07	11 067 330,52	9 573 089,83	9 678 104,83	74,88%	11 901 747,56	
1.1.2.1	Rewitalizacja zbytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	1 039 484,83	751 469,83	934 469,83	890 041,86	995 056,86	100,00%	251 969,83	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.2.2	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 367 649,48	816 709,87	1 367 649,48	1 325 116,65	1 325 116,65	100,00%	1 131 931,31	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R. łączne nakłady finansowe wynikające z ostatniego dokumentu WPF nie uwzględniają ostatnich zmian dokonanych w budżecie Gminy, stąd w kolumnie łączne nakłady finansowe uwzględniono zapisy wynikające z budżetu
1.1.2.3	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	4 717 257,95	2 623 213,18	4 717 257,95	4 703 864,34	4 703 864,34	100,00%	4 717 257,95	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.2.4	Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	208 429,17	296 947,01	208 429,17	208 429,17	208 429,17	100,00%	208 429,17	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2023 r.*	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.5	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny - stworzenie niekomercyjnego i atrakcyjnego miejsca rozrywki dla mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	201 060,86	166 060,86	201 060,86	200 161,80	200 161,80	100,00%	201 060,86	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	5 095 349,32	5 095 349,32	3 342 714,11	1 949 726,89	1 949 726,89	38,26%	5 095 349,32	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, ZAKOŃCZY SIĘ W 2024 ROKU
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Zduny przy jednoczesnym podniesieniu poziomu cyfryzacji	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	137 532,12	206 740,00	137 532,12	137 532,12	137 532,12	100,00%	137 532,12	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.1.2.8	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	158 217,00	158 217,00	158 217,00	158 217,00	158 217,00	100,00%	158 217,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 701 983,50	18 230 556,69	8 408 272,25	8 036 757,79	8 783 794,43	34,18%	21 594 061,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 883 409,95	5 005 336,69	1 879 932,19	1 826 577,96	2 467 324,60	63,54%	71 822,50	
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	10 400,00	10 400,00	7 498,40	37 554,48	81,86%	0,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2018 - 2023
1.3.1.2	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	202 878,00	529 795,42	28,79%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2021 - 2028
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	65 000,00	21 543,00	21 543,00	19 589,06	59 025,33	100,00%	21 543,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	17 515,20	8 794,50	8 794,50	7 257,00	12 004,80	68,54%	8 794,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2022 - 2024
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 ROKU
1.3.1.6	Rozgraniczenie nieruchomości działek: 2246,2247,1051-rozgraniczenie nieruchomości	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 ROKU
1.3.1.7	Badanie próbek ścieków oczyszczonych - zapewnienie zaleceń wynikających z pozwolenia wodno-prawnego	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 946,00	2 209,00	2 209,00	1 636,00	2 454,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ew. 2171/3 i 4 opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	12 899,00	12 899,00	12 899,00	12 899,00	12 899,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2023 r.*	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradcza - doradztwo i rozliczenie projektu	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	64 219,00	19 266,19	19 266,19	0,00	44 952,81	70,00%	0,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2021 - 2023
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2024	49 800,00	29 880,00	0,00	0,00	19 920,00	40,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANE NA LATA 2020 - 2024
1.3.1.11	Dystrybucja węgla - realizacja zadań określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 698 325,50	4 625 000,00	1 523 325,50	1 523 325,50	1 697 223,76	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.1.12	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 - opracowanie dokumentu strategicznego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	12 300,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	50,00%	12 300,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.1.13	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny - opracowanie dokumentu planistycznego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 685,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.1.14	Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Chachalni - bieżące remonty mienia gminnego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 500,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 818 573,55	13 225 220,00	6 528 340,06	6 210 179,83	6 316 469,83	28,95%	21 522 238,55	
1.3.2.1	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	4 566 758,96	4 455 000,00	4 526 758,96	4 526 758,96	4 561 238,96	100,00%	4 526 758,96	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach - rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00%	94 000,00	ZADANIE NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny -Chachalia - dołacja dla Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.2.4	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	10 090 000,00	5 000 000,00	3 686,10	3 686,10	44 276,10	0,44%	10 040 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, ZAKOŃCZY SIĘ W 2024 ROKU
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	2 867 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 220,00	0,60%	2 850 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, ZAKOŃCZY SIĘ W 2024 ROKU
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2024	140 220,00	126 220,00	0,00	0,00	14 000,00	9,98%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, ZAKOŃCZY SIĘ W 2024 ROKU
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	48 895,00	50 000,00	48 895,00	48 895,00	48 895,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2023 R.
1.3.2.9	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzyciela w Zdunach" - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	892 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	892 857,14	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.2.10	"Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach"	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	310 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.2.11	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	1 002 500,00	0,00	345 000,00	130 839,77	130 839,77	13,05%	1 002 500,00	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024
1.3.2.12	Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie" - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	306 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	306 122,45	ZADANIE ZAPLANOWANE NA LATA 2023 - 2024

* Stopień zaawansowania liczony jest jako stosunek nakładów poniesionych do planowanych nakładów ogółem, natomiast dla przedsięwzięć ukończonych, niezależnie od wykorzystania środków podawany jako 100%.

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów

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: 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				51 870 770,76	45 112 561,12	44 524 281,08	38 424 768,49	25 000,00	6 099 512,59	2 599 150,26	98,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	868 674,37	868 674,37	868 674,37	0,00	0,00	0,00	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	861 294,37	861 294,37	861 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	856 294,37	856 294,37	856 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	2 950,00	24 505,92	24 505,92	3 552,92	0,00	20 953,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2 950,00	3 552,92	3 552,92	3 552,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 950,00	3 552,92	3 552,92	3 552,92	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 953,00	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 953,00	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 615 000,00	1 427 948,40	1 251 560,27	1 251 560,27	0,00	0,00	0,00	87,6
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00	388 824,63	319 294,56	319 294,56	0,00	0,00	0,00	82,1
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	388 824,63	319 294,56	319 294,56	0,00	0,00	0,00	82,1
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 025,71	34 165,71	34 165,71	0,00	0,00	0,00	97,5
		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	35 000,00	35 000,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,71	25,71	25,71	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		
	40095		Pozostała działalność	4 100 000,00	1 004 098,06	898 100,00	898 100,00	0,00	0,00	0,00	89,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100 000,00	1 004 098,06	898 100,00	898 100,00	0,00	0,00	0,00	89,4		
	600		Transport i łączność	3 000,00	946 969,17	794 474,91	39 573,90	0,00	754 901,01	0,00	83,9		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6		
		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	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	904 901,01	754 901,01	0,00	0,00	754 901,01	0,00	83,4		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	754 901,01	754 901,01	0,00	0,00	754 901,01	0,00	100,0		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 868,16	3 784,26	3 784,26	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 916,10	2 916,10	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	868,16	868,16	868,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	277 458,00	1 007 719,69	995 691,29	194 774,32	0,00	800 916,97	680 578,67	98,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 187,00	210 939,91	204 597,72	137 969,42	0,00	66 628,30	0,00	97,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	20 900,00	18 659,59	18 659,59	0,00	0,00	0,00	89,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	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			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	106 000,00	96 000,00	93 493,37	93 493,37	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 922,00	5 922,00	4 582,20	0,00	0,00	4 582,20	0,00	77,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 365,00	62 046,10	62 046,10	0,00	0,00	62 046,10	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	200,00	20 350,81	20 277,31	20 277,31	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	969,19	969,19	0,00	0,00	0,00	80,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 505,00	4 553,96	4 553,96	0,00	0,00	0,00	101,1		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 271,00	116 201,11	110 514,90	56 804,90	0,00	53 710,00	0,00	95,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	193,20	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	41 000,00	38 600,00	36 383,65	36 383,65	0,00	0,00	0,00	94,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 771,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	53 710,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 137,32	7 137,32	0,00	0,00	0,00	89,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 197,91	1 215,85	1 215,85	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	11 874,88	11 874,88	0,00	0,00	0,00	81,9		
	70095		Pozostała działalność	0,00	680 578,67	680 578,67	0,00	0,00	680 578,67	680 578,67	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	0,00	600 510,59	600 510,59	0,00	0,00	600 510,59	600 510,59	100,0		
		6259	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	80 068,08	80 068,08	0,00	0,00	80 068,08	80 068,08	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			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		
750			Administracja publiczna	127 629,47	129 567,89	126 773,75	126 773,75	25 000,00	0,00	0,00	97,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1		
		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	70 796,00	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 606,94	2 636,01	2 636,01	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 986,94	1 986,94	1 986,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	649,07	649,07	0,00	0,00	0,00	104,7		
	75095		Pozostała działalność	56 833,47	28 253,95	28 253,95	28 253,95	25 000,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 166,70	2 166,70	2 166,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 898,05	21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	100,0		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 935,42	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,25	1 087,25	1 087,25	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	86 318,00	84 220,78	84 220,78	0,00	0,00	0,00	97,6		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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			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		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9		
		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	0,00	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9		
		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	0,00	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 024,86	27 024,86	3 324,86	0,00	23 700,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 024,86	27 024,86	3 324,86	0,00	23 700,00	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,86	1 324,86	1 324,86	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 434 970,00	13 746 201,95	13 586 868,76	13 586 868,76	0,00	0,00	0,00	98,8		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 031,87	6 322,31	6 322,31	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 031,87	6 322,31	6 322,31	0,00	0,00	0,00	104,8		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520 413,00	4 741 230,50	4 603 139,71	4 603 139,71	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 308 016,00	4 308 016,00	4 174 385,00	4 174 385,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 789,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 048,00	150 415,00	150 415,00	150 415,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 360,00	257 794,50	257 992,50	257 992,50	0,00	0,00	0,00	100,1		

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		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	79,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	320,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	105,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 933,21	5 933,21	0,00	0,00	0,00	59,3		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 648 031,00	2 743 387,03	2 725 036,84	2 725 036,84	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 652 721,00	1 652 721,00	1 638 755,31	1 638 755,31	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 369,00	434 369,00	421 292,09	421 292,09	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 198,00	7 160,70	7 175,70	7 175,70	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 200,00	149 857,00	146 063,00	146 063,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 678,19	50 678,19	50 678,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 543,00	5 703,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	76,0		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	381 695,03	392 504,10	392 504,10	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 536,40	5 898,80	5 898,80	0,00	0,00	0,00	106,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 666,71	16 422,65	16 422,65	0,00	0,00	0,00	104,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 950,00	356 976,55	353 793,90	353 793,90	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	57 058,58	57 058,58	57 058,58	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	39 000,00	33 629,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	86,2		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00	5 100,00	3 854,90	3 854,90	0,00	0,00	0,00	75,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 050,00	192 791,42	199 693,64	199 693,64	0,00	0,00	0,00	103,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	63 026,55	59 557,78	59 557,78	0,00	0,00	0,00	94,5		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 898 576,00	5 898 576,00	5 898 576,00	5 898 576,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 227 356,00	5 227 356,00	5 227 356,00	5 227 356,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 220,00	671 220,00	671 220,00	671 220,00	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		
758			Różne rozliczenia	12 347 199,00	15 774 397,01	15 772 349,45	15 757 797,85	0,00	14 551,60	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 812 973,00	10 098 087,00	10 098 087,00	10 098 087,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 812 973,00	10 098 087,00	10 098 087,00	10 098 087,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 623 374,45	2 623 374,45	2 623 374,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 623 374,45	2 623 374,45	2 623 374,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 882,00	2 427 882,00	2 427 882,00	2 427 882,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 882,00	2 427 882,00	2 427 882,00	2 427 882,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	588 709,56	586 662,00	572 110,40	0,00	14 551,60	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	9 000,41	6 952,85	6 952,85	0,00	0,00	0,00	77,3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 198,55	23 198,55	23 198,55	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	541 959,00	541 959,00	541 959,00	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)	0,00	14 551,60	14 551,60	0,00	0,00	14 551,60	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 344,00	36 344,00	36 344,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 344,00	36 344,00	36 344,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	4 214 451,29	2 307 341,18	2 465 346,17	1 295 772,34	0,00	1 169 573,83	1 169 573,83	106,8		
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	80 010,00	92 898,80	92 898,80	0,00	0,00	0,00	116,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 810,00	13 290,72	13 290,72	0,00	0,00	0,00	276,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 140,46	1 140,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 278,49	1 278,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 881,13	1 881,13	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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			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		
	80104		Przedszkola	1 193 714,47	550 938,02	568 018,22	568 018,22	0,00	0,00	0,00	103,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 860,00	38 620,08	38 620,08	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	126 761,02	148 808,14	148 808,14	0,00	0,00	0,00	117,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	444,83	444,83	0,00	0,00	0,00	96,7		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	910,21	910,21	0,00	0,00	0,00	113,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 286,47	364 868,00	360 045,96	360 045,96	0,00	0,00	0,00	98,7		
		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	692 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80115		Technika	2 228 636,00	21 020,00	24 231,24	24 231,24	0,00	0,00	0,00	115,3		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	180,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	112,8		
		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	0,00	1 340,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	18 183,79	18 183,79	0,00	0,00	0,00	117,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 228 456,00	0,00	0,00	0,00	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:		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			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		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00	70,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 800,00	544 780,00	535 155,30	535 155,30	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	217 000,00	209 974,62	209 974,62	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00	304 670,00	293 316,68	293 316,68	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	23 110,00	31 864,00	31 864,00	0,00	0,00	0,00	137,9		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 433,78	75 433,78	75 433,78	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	70 829,68	70 829,68	70 829,68	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	4 604,10	4 604,10	4 604,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	329 420,82	1 035 089,38	1 169 573,83	0,00	0,00	1 169 573,83	1 169 573,83	113,0		
		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	1 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 800,75	0,00	0,00	0,00	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:		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	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	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 484,45	1 035 089,38	1 169 573,83	0,00	0,00	1 169 573,83	1 169 573,83	113,0		
852			Pomoc społeczna	335 884,00	537 187,87	470 528,66	470 528,66	0,00	0,00	0,00	87,6		
	85202		Domy pomocy społecznej	76 200,00	95 000,00	55 356,91	55 356,91	0,00	0,00	0,00	58,3		
		0830	Wpływy z usług	76 200,00	95 000,00	55 356,91	55 356,91	0,00	0,00	0,00	58,3		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 149,00	16 480,00	15 391,47	15 391,47	0,00	0,00	0,00	93,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	36,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 969,00	16 300,00	15 326,76	15 326,76	0,00	0,00	0,00	94,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 800,00	62 900,00	58 221,28	58 221,28	0,00	0,00	0,00	92,6		
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	12 900,00	8 283,60	8 283,60	0,00	0,00	0,00	64,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	50 000,00	49 937,68	49 937,68	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	186 000,00	173 618,37	173 618,37	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	36,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	184 000,00	172 899,37	172 899,37	0,00	0,00	0,00	94,0		

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			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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 235,00	76 266,67	76 145,48	76 145,48	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	19 631,67	19 617,15	19 617,15	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)	42 235,00	56 635,00	56 528,33	56 528,33	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	60 534,50	51 788,45	51 788,45	0,00	0,00	0,00	85,6		
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	38 400,00	30 854,82	30 854,82	0,00	0,00	0,00	80,4		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	7 410,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	90,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	1,8		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 224,50	14 224,50	14 224,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 209,11	34 209,11	34 209,11	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	34 209,11	34 209,11	34 209,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 797,59	5 797,59	5 797,59	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	5 797,59	5 797,59	5 797,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 739,08	68 688,79	68 688,79	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 739,08	68 688,79	68 688,79	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	122,9		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 936,00	47 884,50	47 884,50	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 796,13	20 795,75	20 795,75	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			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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 720,00	34 044,80	34 044,80	0,00	0,00	0,00	74,5		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 720,00	34 044,80	34 044,80	0,00	0,00	0,00	74,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	28 324,80	28 324,80	0,00	0,00	0,00	70,8		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	2 999 641,00	3 677 873,48	3 579 894,41	3 579 894,41	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 846,76	5 846,76	5 846,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 858,87	1 858,87	1 858,87	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 987,89	3 987,89	3 987,89	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 325,00	3 614 809,10	3 517 522,14	3 517 522,14	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	5 325,00	2 828,19	2 828,19	0,00	0,00	0,00	53,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	19 300,00	15 175,54	15 175,54	0,00	0,00	0,00	78,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 865 000,00	3 463 700,00	3 452 171,84	3 452 171,84	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	28 484,10	27 956,56	27 956,56	0,00	0,00	0,00	98,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	19 390,01	19 390,01	0,00	0,00	0,00	19,8		

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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	1 583,00	1 586,20	1 586,20	0,00	0,00	0,00	100,2		
		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	316,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 497,62	10 497,62	10 497,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 497,62	10 497,62	10 497,62	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	30 000,00	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1		
		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	30 000,00	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1		
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 215,00	10 184,20	10 184,20	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 215,00	10 184,20	10 184,20	0,00	0,00	0,00	99,7		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 883,00	419 423,82	355 375,30	73 807,08	0,00	281 568,22	1 136,48	84,7		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 113 543,00	382 097,12	318 665,34	37 097,12	0,00	281 568,22	1 136,48	83,4		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 648,79	1 648,79	1 648,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 543,00	35 448,33	35 448,33	35 448,33	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			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		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 000,00	280 431,74	0,00	0,00	280 431,74	0,00	0,00	81,3	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 136,48	0,00	0,00	1 136,48	1 136,48	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 625,26	2 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 625,26	2 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 986,70	33 986,70	33 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 986,70	33 986,70	33 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	340,00	340,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
		0830	Wpływy z usług	340,00	340,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 500,00	910 589,68	907 240,48	56 718,27	0,00	850 522,21	690 035,53	0,00	99,6	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	122 585,73	122 585,73	99,03	0,00	122 486,70	122 486,70	0,00	100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,03	99,03	99,03	0,00	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	0,00	122 486,70	122 486,70	0,00	0,00	122 486,70	122 486,70	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	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	90 955,12	87 605,92	56 119,24	0,00	31 486,68	0,00	96,3		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	21 650,80	21 650,80	0,00	0,00	0,00	86,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,29	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 438,90	4 438,90	4 438,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 389,79	3 389,79	3 389,79	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	26 604,46	26 604,46	26 604,46	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 486,68	31 486,68	0,00	0,00	31 486,68	0,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 500,00	567 548,83	567 548,83	0,00	0,00	567 548,83	567 548,83	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	641 250,00	510 793,94	510 793,94	0,00	0,00	510 793,94	510 793,94	100,0		
		6259	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	71 250,00	56 754,89	56 754,89	0,00	0,00	56 754,89	56 754,89	100,0		
	92195		Pozostała działalność	0,00	129 500,00	129 500,00	500,00	0,00	129 000,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	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		
926			Kultura fizyczna	8 641 701,00	3 106 358,75	3 111 018,11	928 192,36	0,00	2 182 825,75	57 825,75	100,1		
	92601		Obiekty sportowe	8 463 500,00	3 048 533,00	3 053 192,36	928 192,36	0,00	2 125 000,00	0,00	100,2		
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	63 762,00	68 422,00	68 422,00	0,00	0,00	0,00	107,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859 771,00	859 770,36	859 770,36	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 425 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	178 201,00	57 825,75	57 825,75	0,00	0,00	57 825,75	57 825,75	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	178 201,00	57 825,75	57 825,75	0,00	0,00	57 825,75	57 825,75	100,0		
			OGÓŁEM:	51 870 770,76	45 112 561,12	44 524 281,08	38 424 768,49	25 000,00	6 099 512,59	2 599 150,26	98,7		

Załącznik nr 3
Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki 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:				59 350 828,16	59 091 487,15	56 023 833,73	37 286 233,58	28 228 915,39	17 615 794,81	10 613 120,58	2 883 270,14	4 837 793,42	179 822,43	0,00	1 156 432,20	18 737 600,15	16 494 713,16	9 573 089,83	94,81	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 113 649,32	4 241 588,48	2 844 376,81	894 649,92	889 649,92	13 105,07	876 544,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 726,89	1 949 726,89	1 949 726,89	67,06	5,08	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	9 100,00	8 854,55	8 854,55	8 854,55	0,00	8 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	9 100,00	8 854,55	8 854,55	8 854,55	0,00	8 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	25 480,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 980,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 500,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,01	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	4 199 008,48	2 806 021,26	856 294,37	856 294,37	13 105,07	843 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 726,89	1 949 726,89	1 949 726,89	66,83	5,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	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	1 874,50	1 874,50	1 874,50	1 874,50	1 874,50	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	268,57	268,57	268,57	268,57	268,57	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	1 125,28	1 125,28	1 125,28	1 125,28	0,00	1 125,28	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	2 559,74	2 559,74	2 559,74	2 559,74	0,00	2 559,74	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	0,00	839 504,28	839 504,28	839 504,28	839 504,28	0,00	839 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 747 683,83	1 569 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 566,09	1 569 566,09	1 569 566,09	57,12	2,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	595 030,28	380 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 160,80	380 160,80	380 160,80	63,89	0,68	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 975 630,00	2 089 155,52	1 973 819,15	1 973 819,15	1 973 819,15	27 710,88	1 946 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	3,52	
	40001		Dostarczanie ciepła	350 630,00	538 130,00	447 193,68	447 193,68	447 193,68	27 710,88	419 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	4 007,69	4 007,69	4 007,69	4 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 500,00	23 703,19	23 703,19	23 703,19	23 703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	432 000,00	410 778,25	410 778,25	410 778,25	0,00	410 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,73	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 616,35	8 616,35	8 616,35	0,00	8 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	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	
	40095		Pozostała działalność	4 625 000,00	1 551 025,52	1 526 625,47	1 526 625,47	1 526 625,47	0,00	1 526 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	2,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 000,00	1 308 177,64	1 308 177,64	1 308 177,64	1 308 177,64	0,00	1 308 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 177,64	1 308 177,64	1 308 177,64	100,00	2,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	242 847,88	218 447,83	218 447,83	218 447,83	0,00	218 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	1 934 609,00	3 519 961,14	3 449 282,46	339 440,17	316 615,17	0,00	316 615,17	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 842,29	1 609 842,29	0,00	97,99	6,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 025,00	25 614,64	25 614,64	2 789,64	0,00	2 789,64	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	2 789,64	2 789,64	2 789,64	0,00	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00	2,68
	60016		Drogi publiczne gminne	400 109,00	1 923 663,97	1 855 498,29	278 558,17	278 558,17	0,00	278 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 940,12	1 576 940,12	0,00	96,46	3,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	57 000,00	53 357,56	53 357,56	53 357,56	0,00	53 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	77 200,00	76 484,99	76 484,99	76 484,99	0,00	76 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	169 400,00	112 456,67	112 456,67	112 456,67	0,00	112 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 530,95	7 530,95	7 530,95	7 530,95	0,00	7 530,95	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	153 609,00	1 583 805,02	1 576 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 940,12	1 576 940,12	0,00	99,57	2,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00	35 272,17	35 169,53	2 267,36	2 267,36	0,00	2 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902,17	32 902,17	0,00	99,71	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	870,00	868,16	868,16	868,16	0,00	868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 399,20	1 399,20	1 399,20	0,00	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 902,17	32 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902,17	32 902,17	0,00	100,00	0,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 900,00	322 610,07	227 303,90	227 303,90	227 303,90	0,00	227 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	197 110,07	147 032,60	147 032,60	147 032,60	0,00	147 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	621,95	621,95	621,95	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	156 609,15	127 317,82	127 317,82	127 317,82	0,00	127 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 000,00	13 108,51	13 108,51	13 108,51	0,00	13 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 142,40	1 142,40	1 142,40	0,00	1 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	700,92	700,92	700,92	700,92	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00	125 500,00	80 271,30	80 271,30	80 271,30	0,00	80 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 932,38	3 932,38	3 932,38	0,00	3 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 173,20	4 173,20	4 173,20	0,00	4 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 000,00	38 033,72	38 033,72	38 033,72	0,00	38 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,03

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 składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
																					z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
710			Działalność usługowa	105 085,00	95 643,00	55 514,36	55 514,36	55 514,36	1 050,00	54 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 600,00	64 050,00	29 160,41	29 160,41	29 160,41	1 050,00	28 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	28 110,41	28 110,41	28 110,41	0,00	28 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,05
	71095		Pozostała działalność	42 485,00	31 593,00	26 353,95	26 353,95	26 353,95	0,00	26 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 985,00	30 093,00	25 246,55	25 246,55	25 246,55	0,00	25 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 107,40	1 107,40	1 107,40	0,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00
750			Administracja publiczna	4 182 934,41	4 563 163,36	4 367 273,44	4 225 370,10	3 713 102,30	2 856 479,71	856 622,59	0,00	338 967,84	173 299,96	0,00	0,00	141 903,34	137 532,12	137 532,12	95,71	7,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00	98 707,00	95 883,79	95 883,79	95 883,79	92 958,19	2 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00	78 879,78	76 063,97	76 063,97	76 063,97	76 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	10 160,00	13 944,22	13 944,22	13 944,22	13 944,22	13 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	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	0,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 874,00	310 874,00	297 175,77	297 175,77	12 390,77	0,00	12 390,77	0,00	284 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00	291 674,00	284 785,00	284 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 100,00	6 344,12	6 344,12	6 344,12	0,00	6 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,01
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	376,40	376,40	376,40	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 900,00	5 670,25	5 670,25	5 670,25	0,00	5 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 510,15	3 489 933,37	3 344 477,51	3 344 477,51	3 340 955,67	2 701 305,94	639 649,73	0,00	3 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	5,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	7 892,02	3 521,84	3 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 740,00	2 112 803,91	2 065 729,73	2 065 729,73	2 065 729,73	2 065 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	3,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00	159 914,44	159 914,44	159 914,44	159 914,44	159 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 266,50	368 175,50	358 329,67	358 329,67	358 329,67	358 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 820,00	35 260,00	31 436,99	31 436,99	31 436,99	31 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 300,00	56 192,00	56 192,00	56 192,00	0,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	82 660,00	74 903,05	74 903,05	74 903,05	74 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	124 771,46	121 501,15	121 501,15	121 501,15	0,00	121 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,22
		4260	Zakup energii	65 000,00	105 640,46	85 050,84	85 050,84	85 050,84	0,00	85 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	23 377,28	24 777,28	23 372,85	23 372,85	23 372,85	0,00	23 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	267 275,50	231 543,91	231 543,91	231 543,91	0,00	231 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 901,65	12 901,65	12 901,65	0,00	12 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	31 358,21	28 054,73	28 054,73	28 054,73	0,00	28 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	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	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 500,00	1 234,90	1 234,90	1 234,90	0,00	1 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,37	55 154,59	55 154,59	55 154,59	55 154,59	0,00	55 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 750,00	13 803,11	13 803,11	13 803,11	0,00	13 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 700,00	10 992,06	10 992,06	10 992,06	10 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 824,34	19 995,24	19 995,24	19 995,24	0,00	19 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	824,34	824,34	824,34	824,34	0,00	824,34	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	10 000,00	1 400,00	770,29	770,29	770,29	0,00	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 600,00	18 400,61	18 400,61	18 400,61	0,00	18 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,03	
	75095		Pozostała działalność	579 754,26	642 824,65	609 741,13	467 837,79	243 876,83	62 215,58	181 661,25	0,00	50 661,00	173 299,96	0,00	0,00	141 903,34	137 532,12	137 532,12	94,85	1,09	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 410,00	50 661,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,09	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000,00	30 000,00	27 336,50	27 336,50	27 336,50	27 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	3 275,00	2 202,92	2 202,92	2 202,92	2 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 000,00	31 629,65	31 629,65	31 629,65	31 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 699,30	8 699,30	8 699,30	0,00	8 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 932,65	27 932,65	27 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 992,50	3 626,62	3 626,62	3 626,62	0,00	3 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 628,51	34 628,51	34 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 360,00	125 621,84	108 423,40	108 423,40	108 423,40	0,00	108 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	47 898,05	81 191,86	81 191,86	81 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 481,21	29 546,94	29 546,94	29 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	64 000,00	56 135,43	56 135,43	56 135,43	0,00	56 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,69	893,69	893,69	893,69	893,69	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	0,00	152,82	152,82	152,82	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 740,00	124 495,35	124 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 495,35	124 495,35	124 495,35	100,00	0,22	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 036,77	13 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,77	13 036,77	13 036,77	100,00	0,02	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 371,22	4 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,22	0,00	0,00	100,00	0,01	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	86 318,00	84 220,78	84 220,78	42 220,78	17 714,78	24 506,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,15	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,37	1 284,37	1 284,37	1 284,37	1 284,37	1 284,37	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	219,63	219,63	219,63	219,63	219,63	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki na programy 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 składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 390,00	82 653,78	82 653,78	40 653,78	16 210,78	24 443,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	2 146,05	2 146,05	2 146,05	2 146,05	2 146,05	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	86,98	86,98	86,98	86,98	86,98	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	1 400,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 106,06	20 106,06	20 106,06	20 106,06	0,00	20 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 451,40	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	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	4 187,72	2 451,50	2 451,50	2 451,50	0,00	2 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	434,04	434,04	434,04	434,04	0,00	434,04	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	0,00	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	0,00	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	424,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 695,00	951 327,16	817 630,45	209 954,45	187 799,45	43 557,99	144 241,46	5 000,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	607 676,00	0,00	0,00	85,95	1,46	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	232 195,00	833 827,16	795 360,97	187 684,97	165 529,97	43 557,99	121 971,98	5 000,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	607 676,00	0,00	0,00	95,39	1,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	4 795,00	2 594,44	2 594,44	2 594,44	2 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	40 963,55	40 963,55	40 963,55	40 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	47 730,16	45 467,82	45 467,82	45 467,82	0,00	45 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 840,00	530,03	530,03	530,03	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 002,41	33 002,41	33 002,41	0,00	33 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	6 795,40	6 795,40	6 795,40	0,00	6 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 786,00	7 956,83	7 956,83	7 956,83	0,00	7 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	3 234,90	3 234,90	3 234,90	0,00	3 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	17 244,59	17 244,59	17 244,59	0,00	17 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	607 676,00	607 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 676,00	0,00	0,00	100,00	1,08	
	75414		Obrona cywilna	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	116 000,00	22 269,48	22 269,48	22 269,48	0,00	22 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 000,00	22 269,48	22 269,48	22 269,48	0,00	22 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,04	
		4810	Rezerwy	91 000,00	91 000,00	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	
	757		Obsługa długu publicznego	735 450,00	1 170 450,00	1 156 432,20	1 156 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 432,20	0,00	0,00	0,00	98,80	2,06	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	735 450,00	1 170 450,00	1 156 432,20	1 156 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 432,20	0,00	0,00	0,00	98,80	2,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 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:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	22 380,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,04	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450,00	327,18	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00	1 147 742,82	1 134 955,02	1 134 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 955,02	0,00	0,00	0,00	98,89	2,03	
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	20 590 488,07	24 955 239,02	24 774 526,91	17 993 990,43	16 413 148,35	13 277 480,48	3 135 667,87	948 376,50	627 825,01	4 640,57	0,00	0,00	6 780 536,48	6 780 536,48	6 395 627,16	99,28	44,22	
	80101		Szkoły podstawowe	8 151 337,00	8 283 196,08	8 255 404,66	7 948 255,34	7 586 284,39	6 655 482,30	930 802,09	0,00	361 970,95	0,00	0,00	0,00	307 149,32	307 149,32	0,00	99,66	14,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 289,00	304 556,00	298 970,95	298 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,53	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 320,00	1 304 692,00	1 303 866,07	1 303 866,07	1 303 866,07	1 303 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 417,00	77 266,00	77 264,96	77 264,96	77 264,96	77 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 519,00	974 520,00	966 868,09	966 868,09	966 868,09	966 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 115,00	76 199,00	74 257,11	74 257,11	74 257,11	74 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	13 833,00	13 714,67	13 714,67	13 714,67	13 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 730,00	1 728,17	1 728,17	1 728,17	1 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	105 661,00	105 611,24	105 611,24	105 611,24	105 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	13 411,00	13 305,05	13 305,05	13 305,05	13 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	101 950,00	101 804,52	101 804,52	101 804,52	101 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,18	
		4260	Zakup energii	260 000,00	292 196,00	291 764,20	291 764,20	291 764,20	291 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,52	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	99 659,00	98 922,26	98 922,26	98 922,26	98 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	576,52	576,52	576,52	576,52	0,00	576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 386,00	5 363,61	5 363,61	5 363,61	0,00	5 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	7 056,00	6 963,22	6 963,22	6 963,22	0,00	6 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 897,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 792,00	244 702,00	244 702,00	244 702,00	244 702,00	0,00	244 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	17 775,00	17 744,30	17 744,30	17 744,30	0,00	17 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 800,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 800,00	4 562,32	4 562,32	4 562,32	4 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 239,00	3 898 179,56	3 888 419,19	3 888 419,19	3 888 419,19	3 888 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	6,94	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 900,00	326 531,00	326 529,89	326 529,89	326 529,89	326 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	307 150,00	307 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 149,32	307 149,32	0,00	100,00	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% 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 składki 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				
																			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80104		Przedszkola	3 675 778,66	4 792 351,99	4 724 041,72	3 321 165,07	2 637 075,21	2 053 884,92	583 190,29	601 944,00	80 866,66	1 279,20	0,00	0,00	1 402 876,65	1 402 876,65	1 325 116,65	98,57	8,43		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	601 944,00	601 944,00	601 944,00	0,00	0,00	0,00	601 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 256,00	62 146,00	61 741,66	61 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,11		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 203,00	749 903,00	748 591,42	748 591,42	748 591,42	748 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	46 639,14	46 639,14	46 639,14	46 639,14	46 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 508,00	301 457,31	293 728,73	293 728,73	293 728,73	293 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 390,00	35 840,04	35 771,80	35 771,80	35 771,80	35 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	135 000,00	139 841,27	131 659,67	131 659,67	131 659,67	0,00	131 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,24		
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	17 378,00	17 377,73	17 377,73	17 377,73	0,00	17 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 715,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 640,00	25 269,53	25 269,53	25 269,53	0,00	25 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,05		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 087,32	1 087,32	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	191,88	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	228 135,65	228 135,65	228 135,65	228 135,65	0,00	228 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 855,00	3 815,94	3 815,94	3 815,94	0,00	3 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	966,00	901,80	901,80	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 516,00	4 515,60	4 515,60	4 515,60	0,00	4 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 818,79	75 780,37	75 780,37	75 780,37	75 780,37	0,00	75 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 367,00	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 622,00	875 950,44	868 504,75	868 504,75	868 504,75	868 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,55		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 721,00	60 649,08	60 649,08	60 649,08	60 649,08	60 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	100,00	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 203,39	687 392,82	687 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 392,82	687 392,82	687 392,82	100,00	1,23		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 506,48	680 256,67	637 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 723,83	637 723,83	637 723,83	93,75	1,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80107		Świetlice szkolne	419 229,00	455 444,00	449 138,25	449 138,25	426 361,57	414 504,47	11 857,10	0,00	22 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00	18 339,00	18 276,68	18 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00	58 844,00	57 917,03	57 917,03	57 917,03	57 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00	6 255,00	6 253,79	6 253,79	6 253,79	6 253,79	0,00	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	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	495,10	495,10	495,10	0,00	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 136,00	340 386,00	335 075,80	335 075,80	335 075,80	335 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,60	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 152,00	15 258,00	15 257,85	15 257,85	15 257,85	15 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 073,00	463 142,00	432 216,22	432 216,22	432 216,22	93 113,28	339 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00	61 170,00	60 523,73	60 523,73	60 523,73	60 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	4 043,00	3 956,44	3 956,44	3 956,44	3 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 204,00	13 204,00	11 543,75	11 543,75	11 543,75	11 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 500,00	17 089,36	17 089,36	17 089,36	17 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	363 685,00	336 562,94	336 562,94	336 562,94	0,00	336 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80115		Technika	4 688 079,18	2 279 740,00	2 275 035,84	2 275 035,84	2 173 263,41	1 874 417,09	298 846,32	0,00	101 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 573,00	86 173,00	86 022,43	86 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 122,00	304 122,00	303 520,32	303 520,32	303 520,32	303 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 640,00	16 454,00	16 452,44	16 452,44	16 452,44	16 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	275 799,50	275 412,11	275 412,11	275 412,11	275 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	32 459,00	32 415,12	32 415,12	32 415,12	32 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	109 770,00	109 452,18	109 452,18	109 452,18	0,00	109 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	17 700,00	17 691,68	17 691,68	17 691,68	0,00	17 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4260	Zakup energii	28 000,00	51 500,00	50 975,80	50 975,80	50 975,80	0,00	50 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 600,00	4 566,65	4 566,65	4 566,65	0,00	4 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 700,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 859,00	35 019,00	34 641,77	34 641,77	34 641,77	0,00	34 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 188,13	4 188,13	4 188,13	0,00	4 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	1 592,00	1 412,55	1 412,55	1 412,55	0,00	1 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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 majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 493,00	71 695,00	71 695,00	71 695,00	71 695,00	0,00	71 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	864,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,00	1 054,56	1 054,56	1 054,56	0,00	1 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	1 188 173,00	1 168 407,50	1 166 650,83	1 166 650,83	1 166 650,83	1 166 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	2,08		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 050,00	76 967,00	76 966,27	76 966,27	76 966,27	76 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 731,20	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 481,98	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		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	256 629,00	338 091,00	334 084,13	334 084,13	325 296,31	246 922,72	78 373,59	0,00	8 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,00	8 936,00	8 787,82	8 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 147,00	72 947,00	71 941,16	71 941,16	71 941,16	71 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 781,00	4 779,71	4 779,71	4 779,71	4 779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 264,00	35 764,00	35 454,42	35 454,42	35 454,42	35 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	3 802,00	3 667,03	3 667,03	3 667,03	3 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	25 506,00	25 335,39	25 335,39	25 335,39	0,00	25 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 200,00	2 994,46	2 994,46	2 994,46	0,00	2 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,01		
		4260	Zakup energii	16 890,00	13 490,00	12 743,96	12 743,96	12 743,96	0,00	12 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 340,00	1 214,26	1 214,26	1 214,26	0,00	1 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	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	79,17	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 657,00	25 447,00	25 299,42	25 299,42	25 299,42	0,00	25 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 039,84	1 039,84	1 039,84	0,00	1 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	420,00	274,62	274,62	274,62	0,00	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	380,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	263,64	263,64	263,64	0,00	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	85 798,00	123 098,00	122 886,74	122 886,74	122 886,74	122 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,22		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 095,00	8 194,00	8 193,66	8 193,66	8 193,66	8 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00	57 022,00	44 926,75	44 926,75	44 926,75	0,00	44 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	4 048,00	3 521,66	3 521,66	3 521,66	0,00	3 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 000,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 650,00	44 804,00	35 395,09	35 395,09	35 395,09	0,00	35 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki 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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 376,37	1 160 844,57	1 153 953,40	1 153 953,40	1 150 807,16	561 658,56	589 148,60	0,00	3 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	2,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 450,00	3 146,24	3 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 536,00	445 836,00	444 839,50	444 839,50	444 839,50	444 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 987,00	29 200,22	29 199,87	29 199,87	29 199,87	29 199,87	0,00	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	80 898,00	79 589,69	79 404,74	79 404,74	79 404,74	79 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,00	8 282,12	8 214,45	8 214,45	8 214,45	8 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 900,00	15 899,71	15 899,71	15 899,71	0,00	15 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	457 800,00	533 430,00	529 782,64	529 782,64	529 782,64	0,00	529 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,95	
		4260	Zakup energii	7 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	419,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	14 700,00	13 155,67	13 155,67	13 155,67	0,00	13 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	7 711,00	7 565,84	7 565,84	7 565,84	0,00	7 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,37	15 114,54	15 114,54	15 114,54	15 114,54	0,00	15 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	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	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	-	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	756 689,11	848 367,03	843 148,13	843 148,13	470 810,84	452 610,98	18 199,86	346 432,50	25 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,50	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	346 432,50	346 432,50	346 432,50	0,00	0,00	0,00	346 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 926,00	26 826,00	25 904,79	25 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 133,00	70 189,83	69 528,66	69 528,66	69 528,66	69 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,00	7 702,75	7 599,12	7 599,12	7 599,12	7 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	16 799,86	16 799,86	16 799,86	16 799,86	0,00	16 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 773,00	352 773,00	349 240,11	349 240,11	349 240,11	349 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,62	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 913,00	26 243,09	26 243,09	26 243,09	26 243,09	26 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 503,40	357 120,40	356 439,78	356 439,78	339 290,32	332 048,32	7 242,00	0,00	17 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,17	17 193,17	17 149,46	17 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 882,23	49 372,23	49 092,04	49 092,04	49 092,04	49 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,00	7 417,00	7 399,20	7 399,20	7 399,20	7 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	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	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 740,00	264 411,00	264 072,69	264 072,69	264 072,69	264 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,47	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 998,00	11 485,00	11 484,39	11 484,39	11 484,39	11 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydanki ogółem	% 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 886,00	103 898,00	103 510,04	103 510,04	98 060,06	94 168,06	3 892,00	0,00	5 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	5 465,00	5 449,98	5 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 422,00	13 672,00	13 542,77	13 542,77	13 542,77	13 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	1 988,00	1 940,33	1 940,33	1 940,33	1 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	69 411,00	73 511,00	73 415,51	73 415,51	73 415,51	73 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,13		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	5 270,00	5 269,45	5 269,45	5 269,45	5 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 433,78	75 433,78	75 433,78	75 433,78	0,00	75 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,25	701,25	701,25	701,25	0,00	701,25	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	70 128,43	70 128,43	70 128,43	70 128,43	0,00	70 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 604,10	4 604,10	4 604,10	4 604,10	0,00	4 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80195		Pozostała działalność	567 385,35	5 740 588,17	5 727 194,21	656 683,70	653 322,33	498 669,78	154 652,55	0,00	0,00	3 361,37	0,00	0,00	5 070 510,51	5 070 510,51	5 070 510,51	99,77	10,22		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,40	1 148,46	1 148,46	1 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,60	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,44	196,38	196,38	196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,96	34,66	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,77	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00	1 512,32	1 512,32	1 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00	266,88	266,88	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 516,41	44 516,06	44 516,06	44 516,06	0,00	44 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 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 składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
																			z tytułu tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 939,17	110 136,49	110 136,49	110 136,49	110 136,49	0,00	110 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 099,45	416 099,45	416 099,45	416 099,45	416 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 370,33	81 370,33	81 370,33	81 370,33	81 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 285,20	2 515 359,71	2 515 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 359,71	2 515 359,71	2 515 359,71	100,00	4,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 878,81	2 568 544,41	2 555 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 150,80	2 555 150,80	2 555 150,80	99,48	4,56
851			Ochrona zdrowia	249 850,00	387 676,59	321 047,02	226 150,59	216 150,59	117 104,43	99 046,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 896,43	94 896,43	0,00	82,81	0,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 850,00	382 676,59	317 047,02	222 150,59	212 150,59	117 104,43	95 046,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 896,43	94 896,43	0,00	82,85	0,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	8 417,00	5 391,79	5 391,79	5 391,79	5 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 538,00	116 538,00	111 712,64	111 712,64	111 712,64	111 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	8 401,59	7 803,68	7 803,68	7 803,68	0,00	7 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 880,00	2 880,00	2 484,32	2 484,32	2 484,32	0,00	2 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	9 914,97	9 914,97	9 914,97	0,00	9 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	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	0,00	38,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 844,00	115 462,76	73 173,89	73 173,89	73 173,89	0,00	73 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	899,30	899,30	899,30	0,00	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 807,24	94 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 896,43	94 896,43	0,00	93,21	0,17
852			Pomoc społeczna	2 038 434,64	2 243 893,01	2 164 494,24	2 164 494,24	1 433 968,45	653 431,84	780 536,61	146 000,00	584 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	3,86
	85202		Domy pomocy społecznej	673 460,00	669 660,00	653 447,50	653 447,50	653 447,50	0,00	653 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	1,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 460,00	669 660,00	653 447,50	653 447,50	653 447,50	0,00	653 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	1,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	988,39	988,39	988,39	0,00	988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,39	988,39	988,39	0,00	988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	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	16 745,00	20 076,00	16 240,93	16 240,93	16 240,93	0,00	16 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	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	360,00	360,00	64,71	64,71	64,71	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 385,00	19 716,00	16 176,22	16 176,22	16 176,22	0,00	16 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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 majątkowe	wydatki 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:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 850,00	224 250,00	218 350,68	218 350,68	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	181 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	182 000,00	181 901,68	181 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	42 250,00	36 449,00	36 449,00	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 880,00	128 880,00	127 288,43	127 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	116 880,00	128 880,00	127 288,43	127 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,23
	85216		Zasiłki stałe	168 963,20	222 682,20	183 057,45	183 057,45	719,00	0,00	719,00	0,00	182 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,33
		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	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 963,20	221 963,20	182 338,45	182 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	182 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 536,44	758 428,11	747 414,16	747 414,16	719 423,63	653 431,84	65 991,79	0,00	27 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	1,33
		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	750,00	750,00	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	10 500,00	8 800,00	8 663,38	8 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 341,67	19 327,15	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 617,00	512 607,00	512 213,12	512 213,12	512 213,12	512 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00	34 050,00	34 047,60	34 047,60	34 047,60	34 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977,00	93 687,00	93 676,21	93 676,21	93 676,21	93 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,41	10 932,41	10 928,41	10 928,41	10 928,41	10 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 861,50	4 861,50	2 566,50	2 566,50	2 566,50	2 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00	17 093,00	17 092,10	17 092,10	17 092,10	17 092,10	0,00	17 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	26 850,00	26 820,16	26 820,16	26 820,16	26 820,16	0,00	26 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 383,00	2 983,00	2 960,94	2 960,94	2 960,94	2 960,94	0,00	2 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 558,25	1 558,25	1 558,25	1 558,25	0,00	1 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,53	13 721,34	13 721,34	13 721,34	13 721,34	13 721,34	0,00	13 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	2 000,00	1 051,19	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 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:													
									wynagrodzenia i składki 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	153 910,00	152 700,00	152 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,27	
		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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 410,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	59 209,11	59 209,11	59 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	59 209,11	59 209,11	59 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 797,59	5 797,59	5 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 797,59	5 797,59	5 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	73 732,13	73 680,25	73 680,25	811,89	0,00	811,89	5 000,00	67 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 732,13	68 680,25	68 680,25	811,89	0,00	811,89	0,00	67 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 388,36	20 388,36	20 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	407,77	407,39	407,39	407,39	0,00	407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,00	404,50	404,50	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	99 141,10	84 547,10	84 547,10	0,00	0,00	0,00	37 921,10	46 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,15	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	37 921,10	37 921,10	37 921,10	0,00	0,00	0,00	37 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	37 921,10	37 921,10	37 921,10	0,00	0,00	0,00	37 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	55 720,00	41 126,00	41 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	35 406,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,06	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	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:										wydatki majątkowe	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 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 składki 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		
855			Rodzina	3 102 683,97	3 822 569,69	3 797 976,01	3 797 976,01	685 331,07	483 961,28	201 369,79	0,00	3 112 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	6,78	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 850,00	5 846,76	5 846,76	5 846,76	0,00	5 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		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	3 990,00	3 987,89	3 987,89	3 987,89	0,00	3 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 860,00	1 858,87	1 858,87	1 858,87	0,00	1 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 951,00	3 559 285,10	3 543 578,15	3 543 578,15	441 037,41	413 125,36	27 912,05	0,00	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	6,33	
		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	16 010,00	15 175,54	15 175,54	15 175,54	0,00	15 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 400,00	3 109 360,60	3 102 540,74	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	5,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00	112 373,61	108 938,64	108 938,64	108 938,64	108 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 193,00	8 192,83	8 192,83	8 192,83	8 192,83	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	287 681,00	296 473,61	294 601,57	294 601,57	294 601,57	294 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,55	1 657,29	1 392,32	1 392,32	1 392,32	1 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 124,00	1 472,46	1 472,46	1 472,46	0,00	1 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 270,00	5 752,87	5 752,87	5 752,87	0,00	5 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 140,00	2 828,19	2 828,19	2 828,19	0,00	2 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 836,97	74 435,59	73 843,15	73 843,15	73 843,15	69 252,92	4 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 171,00	55 561,96	55 438,27	55 438,27	55 438,27	55 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 306,00	3 305,61	3 305,61	3 305,61	3 305,61	0,00	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	9 037,00	9 724,51	9 670,18	9 670,18	9 670,18	9 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	879,46	838,86	838,86	838,86	838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00	2 451,57	2 451,57	2 451,57	0,00	2 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	435,00	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	0,00	80,46	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
	85508		Rodziny zastępcze	109 280,00	134 980,00	128 289,65	128 289,65	128 289,65	0,00	128 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 280,00	134 980,00	128 289,65	128 289,65	128 289,65	0,00	128 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300,00	1 299,00	393,61	393,61	393,61	0,00	393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	1 299,00	393,61	393,61	393,61	0,00	393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	34 922,00	34 257,49	34 257,49	34 257,49	0,00	34 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	34 922,00	34 257,49	34 257,49	34 257,49	0,00	34 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,06
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 215,00	10 184,20	10 184,20	80,00	0,00	80,00	0,00	10 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 105,00	10 104,20	10 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 337,51	2 089 615,48	1 694 535,96	1 563 696,19	1 489 563,65	20 769,82	1 468 793,83	74 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 839,77	0,00	0,00	0,00	81,09	3,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	627 133,75	518 979,63	518 979,63	518 979,63	0,00	518 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	528 818,75	514 674,63	514 674,63	514 674,63	0,00	514 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	53 000,00	50 935,62	50 935,62	50 935,62	0,00	50 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 886,33	1 886,33	1 886,33	0,00	1 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 000,00	37 410,49	37 410,49	37 410,49	0,00	37 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 638,80	11 638,80	11 638,80	0,00	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 700,00	217 136,31	215 741,69	215 741,69	215 741,69	4 431,63	211 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	261,63	261,63	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	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	45 200,00	24 526,65	23 200,63	23 200,63	23 200,63	0,00	23 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	187 659,66	187 659,43	187 659,43	187 659,43	0,00	187 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 409,19	412 929,93	176 786,55	45 946,78	45 946,78	16 338,19	29 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 839,77	0,00	0,00	0,00	42,81	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	14 797,47	13 502,77	13 502,77	13 502,77	0,00	13 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	2 693,07	2 471,67	2 471,67	2 471,67	0,00	2 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	385,87	354,15	354,15	354,15	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 033,99	5 033,99	5 033,99	5 033,99	0,00	5 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 648,79	1 648,79	1 648,79	1 648,79	0,00	1 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 059,19	29 139,93	9 307,81	9 307,81	9 307,81	0,00	9 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 801,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 000,00	130 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 839,77	0,00	0,00	37,92	0,23	
		90013	Schroniska dla zwierząt	68 526,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		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	68 526,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	636 000,00	597 403,41	597 403,41	597 403,41	0,00	597 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	1,07	
		4260	Zakup energii	400 000,00	636 000,00	597 403,41	597 403,41	597 403,41	0,00	597 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	1,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 464,50	54 668,67	46 742,24	46 742,24	41 243,70	0,00	41 243,70	5 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,08	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 498,54	5 498,54	5 498,54	0,00	0,00	0,00	5 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36 705,63	33 986,70	33 986,70	33 986,70	0,00	33 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 660,50	11 660,50	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	804,00	804,00	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	
		90095	Pozostała działalność	24 237,82	20 112,82	19 312,82	19 312,82	19 312,82	0,00	19 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 237,82	19 237,82	18 437,82	18 437,82	18 437,82	0,00	18 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,03	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 032,38	3 006 763,26	2 901 855,40	1 801 259,91	242 363,01	0,00	242 363,01	1 557 015,00	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	1 100 595,49	1 100 595,49	890 041,86	96,51	5,18
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	46 583,38	44 432,38	44 432,38	25 237,38	0,00	25 237,38	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,08	
		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	20 000,00	20 000,00	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 422,60	1 422,60	1 422,60	1 422,60	0,00	1 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	690,78	690,78	690,78	690,78	0,00	690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 470,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 390,49	1 139 385,71	1 103 252,85	1 039 781,87	159 781,87	0,00	159 781,87	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,98	63 470,98	0,00	96,83	1,97	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,49	34 625,41	29 587,73	29 587,73	29 587,73	0,00	29 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,05	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	61 293,15	61 293,15	61 293,15	0,00	61 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 700,46	43 165,38	43 165,38	43 165,38	0,00	43 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 848,16	22 608,09	22 608,09	22 608,09	0,00	22 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 714,52	2 714,52	2 714,52	0,00	2 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	63 711,68	63 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,98	63 470,98	0,00	99,62	0,11	
	92116		Biblioteki	650 000,00	657 820,00	657 820,00	657 820,00	0,00	0,00	0,00	657 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 469,83	955 610,81	892 538,76	2 496,90	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	1 881,90	0,00	0,00	890 041,86	890 041,86	890 041,86	93,40	1,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 140,98	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	1 609,03	1 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	272,87	272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 506,70	601 682,85	596 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 362,49	596 362,49	596 362,49	99,12	1,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,13	332 786,98	293 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 679,37	293 679,37	293 679,37	88,25	0,52	
	92195		Pozostała działalność	65 172,06	207 363,36	203 811,41	56 728,76	56 728,76	0,00	56 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 082,65	147 082,65	0,00	98,29	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,88	11 013,20	10 341,83	10 341,83	10 341,83	0,00	10 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	20 509,18	13 900,16	13 548,13	13 548,13	13 548,13	0,00	13 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	32 950,00	32 838,80	32 838,80	32 838,80	0,00	32 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	147 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 082,65	147 082,65	0,00	98,38	0,26	
	926		Kultura fizyczna	11 977 544,86	5 312 640,14	5 235 317,29	413 733,83	341 553,35	103 428,53	238 124,82	72 000,00	180,48	0,00	0,00	0,00	4 821 583,46	4 821 583,46	200 161,80	98,54	9,34	
	92601		Obiekty sportowe	11 572 550,00	4 892 324,41	4 829 785,80	269 030,14	268 849,66	74 253,77	194 595,89	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	4 560 755,66	4 560 755,66	0,00	98,72	8,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,48	180,48	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	3 986,26	3 986,26	3 986,26	3 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	82 600,00	70 179,31	70 179,31	70 179,31	70 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	41 195,49	40 441,81	40 441,81	40 441,81	0,00	40 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,07	
		4260	Zakup energii	25 000,00	73 043,68	58 347,44	58 347,44	58 347,44	0,00	58 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	88 717,95	88 717,95	88 717,95	0,00	88 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 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:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
									z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 399,70	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	5 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	2 405 445,06	2 405 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 445,06	2 405 445,06	0,00	100,00	4,29		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 910,00	30 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 310,60	30 310,60	0,00	98,06	0,05		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 425 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	100,00	3,79		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		92695	Pozostała działalność	332 994,86	348 315,73	333 531,49	72 703,69	72 703,69	29 174,76	43 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 827,80	260 827,80	200 161,80	95,76	0,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	2 352,00	2 351,19	2 351,19	2 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	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	39 895,00	26 895,00	26 823,57	26 823,57	26 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	13 178,00	12 598,15	12 598,15	12 598,15	0,00	12 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 489,87	18 088,90	18 088,90	18 088,90	0,00	18 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 514,00	10 181,88	10 181,88	10 181,88	0,00	10 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	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	86 771,00	60 666,00	60 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 666,00	60 666,00	0,00	100,00	0,11		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	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		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	100,00	0,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 960,86	99 960,86	99 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 061,80	99 061,80	99 061,80	99,10	0,18		
			OGÓLEM:	59 350 828,16	59 091 487,15	56 023 833,73	37 286 233,58	28 228 915,39	17 615 794,81	10 613 120,58	2 883 270,14	4 837 793,42	179 822,43	0,00	1 156 432,20	18 737 600,15	16 494 713,16	9 573 089,83	94,81	100,00		

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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		
OGÓŁEM:				4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	1 488 436,41	499 083,25	989 353,16	0,00	3 163 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 294,37	856 294,37	856 294,37	856 294,37	13 105,07	843 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	856 294,37	856 294,37	856 294,37	856 294,37	13 105,07	843 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,50	1 874,50	1 874,50	1 874,50	1 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,57	268,57	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,28	1 125,28	1 125,28	1 125,28	0,00	1 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,74	2 559,74	2 559,74	2 559,74	0,00	2 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	839 504,28	839 504,28	839 504,28	839 504,28	0,00	839 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 200,00	2 789,64	2 789,64	2 789,64	0,00	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	2 789,64	2 789,64	2 789,64	0,00	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 789,64	2 789,64	2 789,64	0,00	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	
750			Administracja publiczna	98 707,00	95 883,79	95 883,79	95 883,79	92 958,19	2 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 707,00	95 883,79	95 883,79	95 883,79	92 958,19	2 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 879,78	76 063,97	76 063,97	76 063,97	76 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,22	13 944,22	13 944,22	13 944,22	13 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 318,00	84 220,78	84 220,78	42 220,78	17 714,78	24 506,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,37	1 284,37	1 284,37	1 284,37	1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,63	219,63	219,63	219,63	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 390,00	82 653,78	82 653,78	40 653,78	16 210,78	24 443,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,05	2 146,05	2 146,05	2 146,05	2 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,98	86,98	86,98	86,98	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 106,06	20 106,06	20 106,06	20 106,06	0,00	20 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,40	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 187,72	2 451,50	2 451,50	2 451,50	0,00	2 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,04	434,04	434,04	434,04	0,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86		
801			Oświata i wychowanie	70 829,68	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	70 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 829,68	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	70 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,25	701,25	701,25	701,25	0,00	701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 128,43	70 128,43	70 128,43	70 128,43	0,00	70 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	27 041,67	26 317,15	26 317,15	6 990,00	290,00	6 700,00	0,00	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 631,67	19 617,15	19 617,15	290,00	290,00	0,00	0,00	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		3110	Świadczenia społeczne	19 341,67	19 327,15	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42		
855			Rodzina	3 528 689,10	3 515 968,89	3 515 968,89	413 428,15	375 015,21	38 412,94	0,00	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 184,10	3 480 128,40	3 480 128,40	377 587,66	373 432,21	4 155,45	0,00	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 360,60	3 102 540,74	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 373,61	75 301,61	75 301,61	75 301,61	75 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 192,83	8 192,83	8 192,83	8 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 622,61	289 110,50	289 110,50	289 110,50	289 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,29	827,27	827,27	827,27	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	1 472,46	1 472,46	1 472,46	0,00	1 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 922,00	34 257,49	34 257,49	34 257,49	0,00	34 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 922,00	34 257,49	34 257,49	34 257,49	0,00	34 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
			OGÓLEM:	4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	1 488 436,41	499 083,25	989 353,16	0,00	3 163 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56		

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	0,00	0,00	0,00	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 294,37	856 294,37	856 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	856 294,37	856 294,37	856 294,37	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	856 294,37	856 294,37	856 294,37	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
		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	5 200,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	53,6
750			Administracja publiczna	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
		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	98 707,00	95 883,79	95 883,79	0,00	0,00	0,00	97,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 318,00	84 220,78	84 220,78	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	84 390,00	82 653,78	82 653,78	0,00	0,00	0,00	97,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9
		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	424,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	14,9
801			Oświata i wychowanie	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 829,68	70 829,68	70 829,68	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	70 829,68	70 829,68	70 829,68	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	27 041,67	26 317,15	26 317,15	0,00	0,00	0,00	97,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 631,67	19 617,15	19 617,15	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	19 631,67	19 617,15	19 617,15	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		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	7 410,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	90,4
855			Rodzina	3 528 689,10	3 515 968,89	3 515 968,89	0,00	0,00	0,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 184,10	3 480 128,40	3 480 128,40	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	3 463 700,00	3 452 171,84	3 452 171,84	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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			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		
		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	28 484,10	27 956,56	27 956,56	0,00	0,00	0,00	98,1		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1		
		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	34 922,00	34 257,49	34 257,49	0,00	0,00	0,00	98,1		
			OGÓLEM:	4 673 079,82	4 652 304,30	4 652 304,30	0,00	0,00	0,00	99,6		

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				2 605 488,31	2 516 297,60	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 522 825,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 825,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 825,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 676,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 676,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 676,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	948 376,50	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	601 944,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	601 944,00	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	0,00	346 432,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	346 432,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	146 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	0,00	0,00
		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	146 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 921,10	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 921,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 921,10	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 972,31	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 839,77	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 839,77	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 634,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 634,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 498,54	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 498,54	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 015,00	1 530 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 195,00	0,00	0,00
		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	19 195,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	880 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	880 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 820,00	650 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	650 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 820,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	2 605 488,31	2 516 297,60	0,00

Realizacja planu finansowego dla rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2023 r.

PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	1.187,13	1.187,13
RAZEM		1.187,13	1.187,13

Dochody 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
853	85395	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (DODATEK ELEKTRYCZNY)	9.690,00	9.689,94
853	85395	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	11.106,13	11.105,81
853	85395	0920	ODSETKI BANKOWE OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	6,95	8,54
RAZEM				20.803,08	20.804,29

Wydatki bieżące 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
853	85395	3110	DODATEK ELEKTRYCZNY - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9.500,00	9.500,00
853	85395	4210	DODATEK ELEKTRYCZNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190,00	189,94
853	85395	3110	REFUNDACJA PODATKU VAT - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10.888,36	10.888,36

853	85395	4210	REFUNDACJA PODATKU VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217,77	217,45
921	92109	4210	PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	1.194,08	1.194,08
RAZEM				21.990,21	21.989,83

Na koniec roku z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunku służącym obsłudze programów finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostało 1,59 zł, które wprowadzono do budżetu Gminy Zduny po stronie przychodów roku 2024, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

II. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
926	92601	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: PRZEBUDOWA BASENU KĄPIELOWEGO W ZDUNACH	2.125.000,00	2.125.000,00
RAZEM				2.125.000,00	2.125.000,00

Wydatki 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
926	92601	6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: PRZEBUDOWA BASENU KĄPIELOWEGO W ZDUNACH	2.125.000,00	2.125.000,00
RAZEM				2.125.000,00	2.125.000,00

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	1 087,25	1 087,25
	75095		Pozostała działalność	1 087,25	1 087,25
	PESEL UKR			994,21	994,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994,21	994,21
	ART. 9 UST. 1A i 1B			93,04	93,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,04	93,04
758			Różne rozliczenia	541 986,19	541 986,19
	ZADANIA OŚWIATOWE			541 986,19	541 986,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 986,19	541 986,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 959,00	541 959,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	27,19	27,19
801			Oświata i wychowanie	4 604,10	4 604,10
	ZADANIE 1.8.3 PODRĘCZNIKI				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10	4 604,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 604,10	4 604,10
852			Pomoc społeczna	5 797,59	5 797,59
	ZASIŁKI STAŁE			5 797,59	5 797,59
	85295		Pozostała działalność	5 797,59	5 797,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 797,59	5 797,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 936,00	47 884,50
	85395		Pozostała działalność	47 936,00	47 884,50
	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA			4 872,00	4 868,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 872,00	4 868,50
	ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY			43 064,00	43 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 064,00	43 016,00
855			Rodzina	10 215,00	10 184,20
	85595		Pozostała działalność	10 215,00	10 184,20
	ŚWIADCZENIA RODZINNE			10 215,00	10 184,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 215,00	10 184,20
Razem:				611 626,13	611 543,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 046,51	1 046,51
	75095		Pozostała działalność	1 046,51	1 046,51
PESEL UKR					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,04	849,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,17	145,17
ART. 9 UST. 1A i 1B					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,65	44,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,65	7,65
ZADANIA OŚWIATOWE					
801			Oświata i wychowanie	546 590,29	546 589,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10	4 604,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,10	4 604,10
	80195		Pozostała działalność	541 986,19	541 985,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 516,41	44 516,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 099,45	416 099,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 370,33	81 370,33
852			Pomoc społeczna	5 797,59	5 797,59
	85295		Pozostała działalność	5 797,59	5 797,59
ZASIŁKI STAŁE					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 797,59	5 797,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 936,00	47 884,50
	85395		Pozostała działalność	47 936,00	47 884,50
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	68,50
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 680,00	42 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	336,00
855			Rodzina	10 215,00	10 184,20
	85595		Pozostała działalność	10 215,00	10 184,20
ŚWIADCZENIA RODZINNE					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 105,00	10 104,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	80,00
Razem:				611 585,39	611 502,74

Wyjaśnienia:

1. Różnica pomiędzy sumą planowanych dochodów a planem wydatków wynika z faktu, iż dochód w wysokości 40,74 zł, na zadania określone w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dotyczy zwrotu za wydatki poniesione w roku 2022.
2. Na koniec roku pozostała niewykorzystana pula środków na zadania oświatowe, wynikająca ze zwiększenia budżetu o odsetki od środków na rachunku bankowym, w wysokości 0,35 zł. Zostanie ona wprowadzona do budżetu roku 2024, z ponownym przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy Zduny w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Wykaz rysunków

Rysunek 1. Plan budżetu Gminy Zduny na początek i koniec 2023 r.....	3
Rysunek 2. Struktura zrealizowanych w 2023 r. dochodów.....	5
Rysunek 3. Wydatki Gminy Zduny w latach 2016-2023.....	25
Rysunek 4. Struktura wydatków bieżących Gminy Zduny w 2023 roku.....	26
Rysunek 5. Dynamika dochodów i wydatków Gminy Zduny w latach 2016-2023.....	50

Wykaz tabel

Tabela 1. Wykaz zmian budżetu podjętych uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach.....	4
Tabela 2. Wykaz zmian budżetu podjętych zarządzeniem Burmistrza Zdun.....	4
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016 - 2023 - w podziale na podstawowe źródła dochodów.....	6
Tabela 4. Realizacja dochodów na przełomie lat 2016-2023, wg działów klasyfikacji budżetowej.....	7
Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny według źródeł na dzień 31.12.2023 r.	8
Tabela 6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku	10
Tabela 7. Wpływy Gminy Zduny z tytułu podatków i opłat w latach 2016-2023.....	14
Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 31.12.2023 r.	20
Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.	20
Tabela 10. Realizacja wydatków bieżących Gminy Zduny w 2023 roku, wg działów klasyfikacji budżetowej.....	27
Tabela 11. Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Zduny w 2023 roku.....	36
Tabela 12. Wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę Zduny w 2023 r.	42
Tabela 13. Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku.....	44
Tabela 14. Realizacja przychodów Gminy Zduny w 2023 r.	46
Tabela 15. Realizacja rozchodów Gminy Zduny w 2023 r.....	47
Tabela 16. Wykonanie budżetu Gminy Zduny w latach 2016-2023.....	51
Tabela 17. Zmiany w palnie wydatków na realizację programów unijnych w 2023 r.....	52



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDUNY ZA 2023 ROK

marzec 2024

Spis treści

I. Wstęp.....	3
II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach.....	4
III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.....	4
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 r.....	5
V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2024 r.	6
VI. Majątek obrotowy i zobowiązania na 31 grudnia 2023 r.....	6
VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny.....	7

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 roku informacja zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

1. jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Zdunach,

2. samorządowych jednostek organizacyjnych należących do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:

- Zdunowski Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny.

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu jst, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach

Tabela 1. Majątek trwały Urzędu Miejskiego w Zdunach na 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.
0	Grunty	6.248.843,69
1	Budynki i lokale	27.796.922,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.528.341,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	755.972,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	311.715,57
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania	40.003,77
6	Urządzenia techniczne	5.092.676,36
7	Środki transportu	649.999,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	443.940,43
9	Wartości niematerialne i prawne	250.214,07
10	Pozostałe środki trwałe	1.046.427,24

Wartość netto środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Charakterystykę gruntów przedstawia załącznik nr 7.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Nabycie i sprzedaż gruntów

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2,
- dokonano zbycia gruntów wg załącznika nr 3.

2. Nabycie i sprzedaż budynków i lokali

- nie dokonano nabycia budynków,
- dokonano sprzedaży budynków i lokali wg załącznika nr 4,
- wykaz skomunalizowanych budynków wg załącznika nr 5.

3. Inne niż własność prawa majątkowe:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg załącznika nr 6,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Zduny posiadała udziały w:
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu 61 udziałów o wartości 70.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu” 409 udziałów o wartości 409.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach 23 285 udziałów o wartości 23.285.000,00 zł;

4. Informacje pozostałe.

4.1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiadała zabezpieczenie hipoteczne swoich należności w następujących wysokościach:

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, dotycząca 4 osób, w kwocie 1.364,00zł,
- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 6 osób, w kwocie 1.322.360,13 zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych z tytułu podatku leśnego, dotycząca 1 podmiotu, w kwocie 62,00zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 2 podmiotów, w kwocie 925.260,51 zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych, dotycząca 1 osoby prawnej, w kwocie 11.780,00 zł.

4.2. Gmina Zduny jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0570 ha.

4.3. Gmina Zduny należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z siedzibą w Krotoszynie.

4.4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.2023 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 r.

1. Wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 18.659,59 zł. Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 2.204,47 zł.

Na terenie miasta i gminy pozostaje 6 użytkowników wieczystych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.582,20 zł. Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 1.908,47 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 182.194,66 zł. Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz dzierżawy mienia i gruntów gminnych.

- dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 77.992,01 zł,
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne 36.383,65 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów 19.054,28 zł,
- pozostałe dochody 48.764,72 zł.

Na koniec roku pozostały należności do zapłaty w wysokości 10.799,77 zł, w tym zaległości 10.232,79 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2023 r. wyniosły 115.756,10 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali 53.710,00 zł,
- dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów komunalnych 62.046,10 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2023 r. wyniosły 44.653,00 zł i dotyczyły sprzedaży drewna opałowego oraz samochodu specjalistycznego Jelcz.

V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2024 r.

W 2024 r. planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie w wysokości 4.201.292,00 zł, w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste - 23.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.922,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3.968.000,00 zł,
- dochody z najmu mienia - 204.370,00 zł.

VI. Majątek obrotowy i zobowiązania na 31 grudnia 2023 r.

Tabela 2. Wybrane elementy majątku Gminy Zduny na 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. na rachunkach Urzędu Miejskiego w Zdunach
1.	Stan kasy	0,00
2.	Rachunki bankowe, w tym:	
2.1.	Rachunek podstawowy budżetu	2.416.420,62
2.2.	Rachunki związane z projektami , w tym:	149.969,53
2.2.1	Rachunki związane z projektami unijnymi	0,00
2.3.	Rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
2.4.	Rachunek Funduszu Pomocy	0,70
3.	Rachunek ZFŚS	1.272,99
4.	Rachunek depozytowy	60.491,04
5.	Należności Urzędu Miejskiego wg Rb-27S	10.522.354,52
6.	Zapasy	104.182,57
7.	Zobowiązania Urzędu Miejskiego wg Rb-28S	1.036.582,96
8.	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji	15.600.000,00
9.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.054.901,17
10.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	10.486.560,00

VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny

Tabela 3. Zmiana stanu majątku obrotowego i zobowiązań jednostek Gminy Zduny, w okresie od 31.12.2022-31.12.2023

		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2023 r.
I.1.	Zapasy	19 685,84 zł	- 3 030,17 zł	16 655,67 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	2 306,64 zł	- 898,70 zł	1 407,94 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	3 353,34 zł	- 160,01 zł	3 193,33 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	3 127,35 zł	1 355,19 zł	4 482,54 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	10 898,51 zł	- 3 326,65 zł	7 571,86 zł
I.2.	Środki pieniężne	86 452,72 zł	- 6 641,68 zł	79 811,04 zł
I.2.1.	Rachunek podstawowy+ kasa	7 405,50 zł	6 020,88 zł	13 426,38 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	357,34 zł	- 357,34 zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	7 048,16 zł	6 363,70 zł	13 411,86 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	14,52 zł	14,52 zł
I.2.2.	Rachunek ZFŚS	79 047,22 zł	- 12 662,56 zł	66 384,66 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	1 018,72 zł	1 271,81 zł	2 290,53 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	4 328,99 zł	- 2 401,95 zł	1 927,04 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	5 842,26 zł	17 145,52 zł	22 987,78 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	44 358,57 zł	- 16 616,31 zł	27 742,26 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	23 498,68 zł	- 12 061,63 zł	11 437,05 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł
I.3.	Należności krótkoterminowe	2 643 450,11 zł	4 630,43 zł	2 648 080,54 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	2 442 104,22 zł	963,55 zł	2 443 067,77 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	19 500,31 zł	9 866,54 zł	29 366,85 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	14 365,00 zł	- 7 456,68 zł	6 908,32 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	157 182,80 zł	4 314,80 zł	161 497,60 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	5 988,00 zł	612,00 zł	6 600,00 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	3 189,78 zł	- 2 549,78 zł	640,00 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	1 120,00 zł	- 1 120,00 zł	- zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 321,17 zł	119 130,45 zł	1 445 451,62 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	55 671,84 zł	6 785,41 zł	62 457,25 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	263 542,49 zł	26 097,90 zł	289 640,39 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	182 132,76 zł	29 391,73 zł	211 524,49 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	587 660,16 zł	21 074,08 zł	608 734,24 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	195 728,38 zł	59 608,24 zł	255 336,62 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	23 207,84 zł	- 17 440,87 zł	5 766,97 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	18 377,70 zł	- 6 386,04 zł	11 991,66 zł

Tabela 4. Zmiana stanu majątku trwałego jednostek podległych Gminy Zduny z okresie od 31.12.2022-31.12.2023

I.	Majątek rzeczowy	Wartość brutto				Umorzenie				Wartość netto			
		Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2023 r.			
I.1.	Grunty	51 636,54 zł	- zł	51 636,54 zł	- zł	- zł	- zł	51 636,54 zł	- zł	51 636,54 zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	4 544,50 zł	- zł	4 544,50 zł	- zł	- zł	- zł	4 544,50 zł	- zł	4 544,50 zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	13 549,00 zł	- zł	13 549,00 zł	- zł	- zł	- zł	13 549,00 zł	- zł	13 549,00 zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	623,04 zł	- zł	623,04 zł	- zł	- zł	- zł	623,04 zł	- zł	623,04 zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	32 920,00 zł	- zł	32 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	32 920,00 zł	- zł	32 920,00 zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
I.2.	Budynki i budowle	11 755 735,34 zł	5 168 383,81 zł	16 924 119,15 zł	4 814 660,93 zł	283 069,67 zł	5 097 730,60 zł	6 941 074,41 zł	4 885 314,14 zł	11 826 388,55 zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	3 102 487,41 zł	70 790,40 zł	3 173 277,81 zł	845 491,73 zł	70 047,61 zł	915 539,34 zł	2 256 995,68 zł	742,79 zł	2 257 738,47 zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	392 375,16 zł	- zł	392 375,16 zł	392 375,16 zł	- zł	392 375,16 zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	5 783 667,05 zł	307 149,32 zł	6 090 816,37 zł	3 003 299,30 zł	148 691,33 zł	3 151 990,63 zł	2 780 367,75 zł	158 457,99 zł	2 938 825,74 zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	972 187,46 zł	4 790 444,09 zł	5 762 631,55 zł	340 265,52 zł	24 304,69 zł	364 570,21 zł	631 921,94 zł	4 766 139,40 zł	5 398 061,34 zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	1 440 541,69 zł	- zł	1 440 541,69 zł	208 878,52 zł	36 013,54 zł	244 892,06 zł	1 231 663,17 zł	36 013,54 zł	1 195 649,63 zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	64 476,57 zł	- zł	64 476,57 zł	24 350,70 zł	4 012,50 zł	28 363,20 zł	40 125,87 zł	4 012,50 zł	36 113,37 zł			
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 465 009,58 zł	44 334,38 zł	1 509 343,96 zł	1 213 682,69 zł	9 217,46 zł	1 191 005,99 zł	251 326,89 zł	67 011,08 zł	318 337,97 zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	106 776,78 zł	13 459,24 zł	93 317,54 zł	106 776,78 zł	- zł	93 317,54 zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	136 729,13 zł	- zł	136 729,13 zł	112 826,42 zł	1 239,14 zł	114 065,56 zł	23 902,71 zł	1 239,14 zł	22 663,57 zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	54 513,30 zł	- zł	54 513,30 zł	54 513,30 zł	- zł	54 513,30 zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	681 227,92 zł	93 185,41 zł	774 413,33 zł	546 513,26 zł	111 602,06 zł	658 115,32 zł	134 714,66 zł	18 416,65 zł	116 298,01 zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	447 424,81 zł	25 904,14 zł	421 520,67 zł	391 699,81 zł	127 471,16 zł	264 228,65 zł	55 725,00 zł	101 567,02 zł	157 292,02 zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	38 337,64 zł	9 487,65 zł	28 849,99 zł	1 353,12 zł	5 412,50 zł	6 765,62 zł	36 984,52 zł	14 900,15 zł	22 084,37 zł			
I.4.	Środki transportu	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	2 800,71 zł	28,29 zł	2 829,00 zł	28,29 zł	28,29 zł	- zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	2 800,71 zł	28,29 zł	2 829,00 zł	28,29 zł	28,29 zł	- zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
I.5.	Inne środki trwałe	3 407 385,37 zł	170 124,04 zł	3 577 509,41 zł	3 238 641,00 zł	211 287,15 zł	3 449 928,15 zł	168 744,37 zł	41 163,11 zł	127 581,26 zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	275 586,16 zł	3 316,56 zł	278 902,72 zł	275 586,16 zł	3 316,56 zł	278 902,72 zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	275 989,57 zł	27 850,65 zł	303 840,22 zł	275 989,57 zł	27 850,65 zł	303 840,22 zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	580 127,35 zł	58 456,98 zł	638 584,33 zł	580 127,35 zł	58 456,98 zł	638 584,33 zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	740 117,42 zł	40 444,33 zł	780 561,75 zł	701 245,94 zł	49 139,24 zł	750 385,18 zł	38 871,48 zł	8 694,91 zł	30 176,57 zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	191 565,05 zł	51 595,54 zł	243 160,59 zł	191 565,05 zł	51 595,54 zł	243 160,59 zł	- zł	- zł	- zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	1 224 417,41 zł	58 387,00 zł	1 282 804,41 zł	1 094 544,52 zł	90 855,20 zł	1 185 399,72 zł	129 872,89 zł	32 468,20 zł	97 404,69 zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	119 582,41 zł	33 264,06 zł	152 846,47 zł	119 582,41 zł	33 264,06 zł	152 846,47 zł	- zł	- zł	- zł			
II.	Wartości niematerialne i prawne	94 864,11 zł	10 827,07 zł	105 691,18 zł	94 864,11 zł	10 827,07 zł	105 691,18 zł	- zł	- zł	- zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	19 842,88 zł	118,02 zł	19 960,90 zł	19 842,88 zł	118,02 zł	19 960,90 zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	9 859,23 zł	512,30 zł	10 371,53 zł	9 859,23 zł	512,30 zł	10 371,53 zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	14 989,07 zł	32 487,00 zł	47 476,07 zł	14 989,07 zł	32 487,00 zł	47 476,07 zł	- zł	- zł	- zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	24 253,66 zł	21 265,65 zł	45 519,31 zł	24 253,66 zł	21 265,65 zł	45 519,31 zł	- zł	- zł	- zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	13 932,76 zł	- zł	13 932,76 zł	13 932,76 zł	- zł	13 932,76 zł	- zł	- zł	- zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	11 986,51 zł	- zł	11 986,51 zł	11 986,51 zł	- zł	11 986,51 zł	- zł	- zł	- zł			
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2023 ROK

	wartość na 31.12.2022 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan środków trwałych na 31.12.2023 r.	umorzenie na 31.12.2022 r.	przychód	rozcłód	umorzenie za rok	stan umorzenia na 31.12.2023 r.	wartość netto na 31.12.2023 r.
011 Środki trwałe w tym:	58 332 486,05	8 646 578,00	110 649,18	66 868 414,87	15 771 273,67	4 299,28	101 860,16	2 018 340,98	17 692 053,77	49 176 361,10
0. grunty	6 170 732,35	79 479,50	1 368,16	6 248 843,69	2 820,68	0,00	0,00	444,24	3 264,92	6 245 578,77
I. Budynki i lokale	24 127 996,94	3 675 225,07	6 300,00	27 796 922,01	5 102 011,92	0,00	2 618,94	591 888,17	5 691 281,15	22 105 640,86
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 009 601,73	4 518 739,38	0,00	25 528 341,11	8 837 976,53	0,00	0,00	844 668,59	9 682 645,12	15 845 695,99
III. Kotły i maszyny energetyczne	757 266,96	0,00	1 294,27	755 972,69	702 993,64	0,00	1 294,27	17 344,02	719 043,39	36 929,30
IV. Maszyny, urządz. i apar. og. stos.	219 489,67	109 212,13	16 986,23	311 715,57	184 194,01	4 299,28	13 867,43	12 551,25	187 177,11	124 538,46
V. Specjalistyczne masz., urządz. i ap.	40 003,77	0,00	0,00	40 003,77	13 231,19	0,00	0,00	5 600,53	18 831,72	21 172,05
VI. Urządzenia techniczne	5 117 157,52	0,00	24 481,16	5 092 676,36	107 972,11	0,00	24 481,16	512 315,61	595 806,56	4 496 869,80
VII. Środki transportu	705 250,60	0,00	55 251,36	649 999,24	670 217,71	0,00	55 251,36	11 450,44	626 416,79	23 582,45
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż.	184 986,51	263 921,92	4 968,00	443 940,43	149 855,88	0,00	4 347,00	22 078,13	167 587,01	276 353,42
IX. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	218 234,07	31 980,00	0,00	250 214,07	218 234,07	0,00	0,00	3 997,50	222 231,57	27 982,50
013 Pozostałe środki trwałe	894 731,07	167 814,81	16 118,64	1 046 427,24	894 731,07	0,00	16 118,64	167 814,81	1 046 427,24	0,00
Razem grupy od I - VIII	52 161 753,70	8 567 098,50	109 281,02	60 619 571,18	15 768 452,99	4 299,28	101 860,16	2 017 896,74	17 684 489,57	42 930 782,33
Razem grupa 0 - IX	58 332 486,05	8 646 578,00	110 649,18	66 868 414,87	15 771 273,67	4 299,28	101 860,16	2 018 340,98	17 687 754,49	49 176 361,10
Ogółem 011+020	58 550 720,12	8 678 558,00	110 649,18	67 118 628,94	15 989 507,74	4 299,28	101 860,16	2 022 338,48	17 914 285,34	49 204 343,60
Ogółem 011+020+013	59 445 451,19	8 846 372,81	126 767,82	68 165 056,18	16 884 238,81	4 299,28	117 978,80	2 190 153,29	18 960 712,58	49 204 343,60

GRUNTY NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	wartość księgowa podzielonych działek	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1.	Baszków	482/21	0,1627		6 413,33	podział	
2.	Baszków	482/22	0,1546		6 094,04	podział	
3.	Zduny	2607/1	0,0689		34 544,64	podział	
4.	Zduny	2607/2	0,0403		20 205,36	podział	
5.	Zduny	2345/1	0,0029		2,12	podział	
6.	Zduny	2345/2	0,0203		14,88	podział	
7.	Konarzew	165/39	0,0035	2 369,90		Rep. A nr 6497/2023	
8.	Zduny	1067	0,0100	9 400,60		Rep. A nr 6504/2023	
9.	Chachalnia	90	0,3300	49 500,00		SN-VI.7532.1.910.2016.5	KZ1R/00041719/6
10.	Chachalnia	140/3	0,0600	9 000,00		SN-VI.7532.1.910.2016.5	KZ1R/00041719/6
11.	Perzyce	178/1	0,0025	1 238,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
12.	Perzyce	186/1	0,0026	1 288,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
13.	Perzyce	187/5	0,0014	693,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
14.	Perzyce	191/3	0,0017	842,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
15.	Perzyce	201/3	0,0010	495,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
16.	Perzyce	202/1	0,0013	644,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
17.	Perzyce	358/1	0,0036	1 783,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
18.	Chachalnia	8038/9	0,0229	2 226,00		decyzja nr 146 Starost.krotosz. 15.12.2022	KZ1R/00046669/5
	Razem:		0,8902	79 479,50	67 274,37		

GRUNTY ZBYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgowa w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego/ z dnia
Grunty						
1.	Baszków	482/16	0,3173	12 507,37		podział działki
2.	Zduny	2607	0,1095	54 750,00		podział działki
3.	Zduny	2345	0,0232	17,00		podział działki
4.	Baszków	82	0,7500	525,00	61 720,00	Rep. A nr 4790/2023
5.	Konarzew	166/2	0,0038	150,16	zamiana z dopłatą różnicy 326,10 zł	Rep. A nr 6497/2023
6.	Zduny	2607	0,0003			ubytek po podziale
7.	Zduny	1358/1	0,0127	693,00		Rep. A nr 398/2023 sprzedaż z lokalem mieszkalnym
Razem			1,2041	67 949,53	62 046,10	

BUDYNKI I LOKALE SPRZEDANE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Nr działki	Położenie	Wartość księgową w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
1.	lokal mieszkalny	1358/1	Zduny	4.800,00	53.710,00	A /398/2023
	Razem:			4.800,00	53.710,00	

Załącznik nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

WYKAZ SKOMUNALIZOWANYCH GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki użytkowe	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki gospodarcze	Poz. z księgi środków trwałych	Położenie	Wartość mieszkalnych w zł	Wartość użytkowych w zł	Wartość gospodarczych w zł
1.	lokal mieszkalny	50			gospodarczy	31	Zduny pl.ks.P.Skargi	27.272,86	-	2.205,82
2.	lokal mieszkalny	61	użytkowy	42	gospodarczy	36	Zduny Rynek	4.200,00	2.500,00	800,00
3.	lokal mieszkalny	62	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P. Skargi	7.000,00	-	-
4.	lokal mieszkalny	63	-	-	-	-	Zduny Krotoszyńska	1.000,00	-	-
5.	dwa lokale mieszkalne	64	-	-	gospodarczy	35	Zduny pl.ks.P.Skargi	8.500,00	-	2.500,00
6.	-	-	użytkowy	37	-	-	Zduny Rynek	-	4.200,00	-
7.	-	-	użytkowy	39	-	-	Zduny Kobylińska	-	6.300,00	-
8.	lokal socjalny	40	-	-	-	-	Sienkiewicza Zduny	3500,00	-	-
9.	lokal socjalny	41	-	-	-	-	Mickiewicza Zduny	2900,00	-	-
10.	2 lokale socjalne	52	-	-	-	-	Rochy	27.655,74	-	-
11.	budynek mieszkalny	56	-	-	gospodarczy	29	Baszków	24.269,15	-	13.967,46
12.	budynek mieszkalny	55	-	-	-	-	Baszków	80.715,68	-	-
13.	(budynek) lokal mieszkalny	57	-	-	-	-	Ruda	11.858,31	-	-
14.	budynek socjalny	239	-	-	-	-	Baszków	433.987,84	-	-

15.	-	-	użytkowy	32			Zduny Kolejowa		12.588,24	-
16.	lokal mieszkalny	67					Konarzew Parkowa	50.232,00	-	-
17.	budynek socjalny	1213					Perzyce	308.089,11	-	-
18.	budynek gospodarczy						Konarzew		-	8.789,94
19.	budynek gospodarczy						Konarzew		-	3.029,62
20.	budynek gospodarczy						Zduny		-	2.707,90
21.	budynek gospodarczy						Perzyce		-	1.099,30
Razem:								991.180,69	25.588,24	37.305,87

GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

LP.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochód z wieczystego użytkowania
1.	5 działek	0,5193	Zduny miasto	4.720,39 zł
2.	1 działka	0,9600	Baszków wieś	13.939,20 zł
	RAZEM	1,4793		18.659,59 zł

Załącznik nr 7 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

MIENIE GMINNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Miejscowość	Pow. w ha ogółem	grunty orne - R	łąki - Ł	pastwisko - Ps	grunty rolne zabudowa ne B-R	grunty leśne - Ls	grunty zadrzewi one i zakrzewi one - Lz Lzr-RV	grunty pod wodami stojący mi - Ws	grunty pod stawami - Wsr	grunty pod wodami płynącymi - Wp	grunty pod rowami - W	drogi - dr	tereny mieszak niowe - B	grunty niezabu dowane lu w trakcie budowy - Bp	inne tereny zabudowa ne - Bi	nieużytki - N	tereny rekreacyj ne - Bz	inne tereny komunik acyjne - Ti	tereny przeznac zone pod bud.dróg publ. Lub linii kolejowy ch - Tp	Tereny różne - Tr	tereny przemys łowe - Ba
Zduny	53,6355	13,5175	0,2844		0,0126	1,1251	1,9113	0,0223		0,0067	0,1148	26,0681	0,8237	0,1122	3,0601	0,0300	5,8261	0,0581	0,0024		0,6601
Ruda	11,3128	0,3526	0,0100					0,1400		0,0100	2,0430	7,7498	0,0161		0,0300	0,2000				0,7613	
Bestwin	30,9507	0,5806	1,1500	0,1000	0,0003					0,1456	1,5344	25,9643		0,1095							1,3660
Konarzew	33,5243	2,1825	0,4500							1,4500	5,2889	19,9069	0,0960	0,3700		0,6400			0,9300	2,2100	
Chachaln	17,7013	2,0019	0,4800	0,1100			0,1700		2,2700	0,3300	0,5700	10,5565		0,3900	0,0300	0,2700		0,0229	0,5000		
Baszków	44,7257	1,7753	2,1220	0,0273	0,1304		1,0900				5,0415	32,2852	0,3151	1,5789		0,3600					
Perzyce	15,6385	0,8315	0,2400	0,0160			0,5139				1,3600	11,7700	0,0743	0,3620		0,3565		0,0141	0,0002	0,1000	
Sulmierzy	0,0600										0,0600										
Ogółem	207,5488	21,2419	4,736	0,2533	0,1433	1,1251	3,6852	0,1623	2,2700	1,9423	16,0126	134,3008	1,3252	0,1122	5,9005	0,2600	7,4526	0,0581	0,0394	2,1915	4,3361

Wartość nieruchomości wynosi 6.248.843,69 zł