

Struktura dochodów budżetowych za 2023 rok

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	• Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 184 876,20	8 178 659,88	99,92%	12,67%
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,09%
	• Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 591 857,26	1 570 963,46	98,69%	2,43%
	• Dotacje celowe otrzymane 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	2060	153 239,00	153 238,02	100,00%	0,24%
	• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	320 443,81	240 750,38	75,13%	0,37%
	• Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2330	6 186,00	6 186,00	100,00%	0,01%
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	110 600,00	125 388,16	113,37%	0,19%
	• Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	18 564,04	18 563,83	100,00%	0,03%
	• Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 026,34	11 026,34	100,00%	0,02%
	• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%

<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	2057	471 926,10	340 155,70	72,08%	0,53%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	2059	25 007,74	22 485,57	89,91%	0,03%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 	2440	38 000,00	37 567,92	98,86%	0,06%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 	6320	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6257	16 275 872,00	13 118 172,19	80,60%	20,32%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6258	767 045,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe 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, realizowanych przez jst 	6259	96 641,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	6260	148 200,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 	6330	44 220,98	44 220,98	100,00%	0,07%
<ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 	6370	8 566 311,00	4 652 504,00	54,31%	7,21%

	<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 	6630	8 814,00	8 814,00	100,00%	0,01%
2.	Subwencje					
	<ul style="list-style-type: none"> środki na uzupełnienie dochodów gmin 	2750	2 870 231,55	2 870 231,55	100,00%	4,45%
	<ul style="list-style-type: none"> część oświatowa subwencji ogólnej 	2920	10 720 374,00	10 720 374,00	100,00%	16,61%
	<ul style="list-style-type: none"> część wyrównawcza subwencji ogólnej 	2920	10 530 858,00	10 530 858,00	100,00%	16,32%
	<ul style="list-style-type: none"> część równoważąca subwencji ogólnej 	2920	929 748,00	929 748,00	100,00%	1,44%
3.	Dochody własne					
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych 	0010	3 603 021,00	3 603 021,00	100,00%	5,58%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku dochod. od os. prawnych 	0020	10 868,00	10 868,00	100,00%	0,02%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 	0270	38 000,00	33 591,09	88,40%	0,05%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od nieruchomości 	0310	1 710 000,00	1 449 363,69	84,76%	2,25%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku rolny 	0320	220 000,00	222 027,07	100,92%	0,34%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku leśnego 	0330	161 000,00	163 969,04	101,84%	0,25%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od środków transportowych 	0340	266 950,00	271 489,57	101,70%	0,42%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 	0350	1 000,00	63,36	6,34%	0,00%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od spadków i darowizn 	0360	60 000,00	23 336,96	38,89%	0,04%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłaty produktowej 	0400	-	0,12		0,00%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłaty skarbowej 	0410	25 000,00	25 331,50	101,33%	0,04%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłaty targowej 	0430	-	7,00		0,00%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłaty eksploatacyjnej 	0460	159 000,00	98 521,40	61,96%	0,15%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i wieczystości 	0470	18 160,00	18 159,60	100,00%	0,03%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 	0480	122 100,00	124 586,22	102,04%	0,19%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z lokaln.opłat pobieranych przez jst 	0490	1 530 000,00	1 347 236,23	88,05%	2,09%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 	0500	250 000,00	210 400,57	84,16%	0,33%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 	0550	700,00	540,37	77,20%	0,00%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 	0570		4 833,63		0,01%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 	0610	-	78,00		0,00%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 	0640		8 635,11		0,01%
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 	0660	20 000,00	19 239,87	96,20%	0,03%

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	169 000,00	148 015,90	87,58%	0,23%
• wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	8 455,70	93,95%	0,01%
• Wpływy z dywidend	0740	1 200,00	1 295,89		0,00%
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	154 749,81	178 413,36	115,29%	0,28%
• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	610 400,00	387 435,69	63,47%	0,60%
• Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1 538 460,00	814 244,36	52,93%	1,26%
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	11 578,00	11 581,00	100,03%	0,02%
• wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	6 000,00	23 215,63	386,93%	0,04%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	307 121,52	408 884,00	133,13%	0,63%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	152 925,00	140 704,86	92,01%	0,22%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 773,00	17 368,23	110,11%	0,03%
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7 150,00	7 150,00	100,00%	0,01%
• wpływy z różnych dochodów	0970	840 220,00	830 241,37	98,81%	1,29%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 116,40	53 916,30	757,63%	0,08%
• Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	12 272,00	12 272,52	100,00%	0,02%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	4 674,00	4 674,00	100,00%	0,01%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	123 363,40	123 363,40	100,00%	0,19%
RAZEM:		74 213 844,15	64 543 439,59	86,97%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2023r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów za 2023 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 276 103,24	11 832 172,87	11 270 022,37	95,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 276 103,24	11 516 922,99	10 954 772,49	95,12%
		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	71 395,24	111 358,99	49 208,72	44,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 704 708,00	10 905 564,00	10 905 563,77	100,00%
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0	315 249,88	315 249,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	315 249,88	315 249,88	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 892,23	144,61%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 892,23	144,61%
		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	2 000,00	2 000,00	2 892,23	144,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	2 278 980,81	1 279 031,39	56,12%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	270 443,81	219 330,38	81,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	270 443,81	219 330,38	81,10%
	40002		Dostarczanie wody	0	8 537,00	8 537,50	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 537,00	8 537,50	100,01%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	1 051 163,51	52,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	769 230,00	1 538 460,00	814 244,36	52,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 770,00	461 540,00	236 919,15	51,33%
600			Transport i łączność	5 520 000,00	10 000,00	6 747,48	67,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 510 000,00	0	0	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0	0	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 747,48	67,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	6 390,20	63,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	357,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 781 642,76	9 287 953,66	3 793 689,45	40,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 860,00	143 860,00	174 067,89	121,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	700,00	540,37	77,20%
		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	110 000,00	125 000,00	138 745,09	111,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 170,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	14 452,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199,81	1 199,81	1 660,61	138,41%

	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	199,81	1 199,81	1 660,61	138,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
70095		Pozostała działalność	7 652 582,95	9 142 893,85	3 617 960,95	39,57%
	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	38 387,20	61 266,28	21 141,55	34,51%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 414,75	3 842,57	1 320,40	34,36%
	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	395 613,00	1 790 144,00	0	0,00%
	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	25 168,00	96 641,00	0	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 191 000,00	7 191 000,00	3 595 499,00	50,00%
750		Administracja publiczna	185 769,00	214 906,00	182 220,35	84,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	115 074,00	120 711,00	118 098,03	97,84%
	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	115 074,00	120 711,00	118 079,43	97,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	18,6	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 495,00	69 495,00	36 162,10	52,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 159,10	90,40%
	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	29 495,00	29 495,00	0	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	13 500,00	13 654,07	101,14%
	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	6 350,00	6 504,07	102,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 150,00	7 150,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	4 738,23	394,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 652,23	165,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	3 086,00	1 543,00%
75095		Pozostała działalność	0	10 000,00	9 567,92	95,68%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	9 567,92	95,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	67 986,00	67 986,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	65 700,00	65 700,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	65 700,00	65 700,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	371,00	371,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	90 000,00	97 137,81	107,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	7 137,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 137,81	-
	75495		Pozostała działalność	0	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	90 000,00	90 000,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 373 939,00	6 658 139,00	6 298 351,53	94,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	63,36	6,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	63,36	6,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 950,00	993 950,00	724 090,52	72,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	629 798,60	69,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 343,20	104,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	82 431,72	103,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 950,00	6 950,00	4 395,00	63,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	74,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 000,00	1 680 000,00	1 640 010,48	97,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	810 000,00	819 565,09	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	213 000,00	214 683,87	100,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	81 000,00	81 537,32	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	260 000,00	267 094,57	102,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	23 336,96	38,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	7,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	210 400,57	84,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 689,48	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 000,00	19 695,62	328,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 100,00	368 100,00	319 002,28	86,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	33 591,09	88,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 331,50	101,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	159 000,00	98 521,40	61,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 100,00	122 100,00	124 586,22	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 000,00	23 989,36	119,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	4 833,63	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	8 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	133,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 613 889,00	3 613 889,00	3 613 889,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 603 021,00	3 603 021,00	3 603 021,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 868,00	10 868,00	10 868,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0	1 200,00	1 295,89	107,99%
		0740	Wpływy z dywidend	0	1 200,00	1 295,89	107,99%
758			Różne rozliczenia	22 300 056,00	25 825 728,71	25 916 820,99	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 719 450,00	10 720 374,00	10 720 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 719 450,00	10 720 374,00	10 720 374,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 870 231,55	2 870 231,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	2 870 231,55	2 870 231,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 530 858,00	10 530 858,00	10 530 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 530 858,00	10 530 858,00	10 530 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	716 600,16	783 731,25	109,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	210 374,52	289 843,86	137,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000,00	87 000,00	81 462,12	93,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	165 000,00	158 199,63	95,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	75 048,26	75 048,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	17 989,00	17 989,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 674,00	4 674,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	44 220,98	44 220,98	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	112 293,40	112 293,40	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	57 917,00	81 878,19	141,37%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	46 847,00	70 808,19	151,15%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	929 748,00	929 748,00	929 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	929 748,00	929 748,00	929 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 749 914,00	4 943 306,94	3 624 429,23	73,32%
	80101		Szkoły podstawowe	3 620 914,00	3 675 265,00	2 332 197,24	63,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	78,00	-
		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	20 200,00	20 200,00	28 611,36	141,64%
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	11 700,00	13 329,70	113,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 578,00	11 578,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	18 004,53	281,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 773,00	17 368,23	110,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	5 450,00	6 619,00	121,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 580 164,00	3 580 164,00	2 212 608,42	61,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00	283 605,50	309 691,77	109,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 239,87	96,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26 846,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	263 605,50	263 605,50	100,00%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-
80104		Przedszkola	330 000,00	359 311,50	486 208,55	135,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	286 897,05	179,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	199 311,50	199 311,50	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 000,00	529 000,00	400 506,90	75,71%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	169 000,00	148 015,90	87,58%
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	252 491,00	70,14%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	96 124,94	95 824,77	99,69%
	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	95 586,00	95 286,04	99,69%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	538,94	538,73	99,96%
851		Ochrona zdrowia	0	380,00	380,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0	380,00	380,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	380,00	380,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 593 530,00	1 935 687,42	1 909 550,13	98,65%
85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	571 177,32	571 177,32	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 314,00	571 177,32	571 177,32	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	59 500,00	59 500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	59 500,00	59 500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 109,00	30 281,00	28 490,14	94,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,00	34,21	3,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 109,00	29 281,00	28 455,93	97,18%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 482,00	62 248,00	59 316,00	95,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 482,00	62 248,00	59 316,00	95,29%
85216		Zasilki stałe	415 695,00	368 164,00	357 656,19	97,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 480,12	29,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 695,00	363 164,00	356 176,07	98,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 048,00	146 762,00	143 608,89	97,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 000,00	21 902,16	95,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 249,23	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	123 762,00	120 457,50	97,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 663,00	164 881,00	157 255,61	95,38%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 596,10	90,27%
	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	44 663,00	59 411,00	56 320,00	94,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	70 470,00	68 810,40	97,64%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	529,11	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 548,00	195 200,00	195 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 548,00	195 200,00	195 200,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	36,10	36,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	36,10	36,10	100,00%
85295		Pozostała działalność	291 671,00	337 438,00	337 309,88	99,96%
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	572,28	81,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	40 767,00	40 767,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 807,00	269 805,83	269 805,43	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 164,00	21 165,17	21 165,17	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000,00	21 420,00	42,84%
85395		Pozostała działalność	0	50 000,00	21 420,00	42,84%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	50 000,00	21 420,00	42,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	145 000,00	139 815,30	96,42%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	145 000,00	139 815,30	96,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	145 000,00	139 815,30	96,42%
855		Rodzina	6 659 413,00	7 405 336,74	7 366 834,30	99,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	0	13 000,00	7 804,68	60,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 000,00	1 541,53	51,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000,00	6 263,15	62,63%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 544,00	7 053 610,40	7 078 947,85	100,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 000,00	2 001,08	13,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	42 000,00	34 087,76	81,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330 544,00	6 836 255,00	6 836 255,00	100,00%
	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	153 239,00	153 238,02	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 116,40	53 365,99	749,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 500,00	2 398,60	95,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 500,00	2 396,00	95,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2,60	-
85504		Wspieranie rodziny	0	11 026,34	11 026,34	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	11 026,34	11 026,34	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 289,00	120 620,00	115 530,21	95,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 000,00	0	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	80 289,00	115 620,00	115 530,21	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 580,00	204 580,00	151 126,62	73,87%
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	89 446,61	44,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	827,01	55,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	60 853,00	76 066,25%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00	1 632 710,00	1 466 106,03	89,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 735,00	3 735,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 735,00	3 735,02	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 324 827,03	88,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 316 856,67	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	4 881,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 088,73	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	71 475,00	69 800,00	97,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 925,00	2 925,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 950,00	6 275,00	78,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 600,00	60 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	2 955,70	39,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	455,70	9,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,12	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	64 788,16	129,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	64 788,16	129,58%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 045,00	1 406 854,00	1 093 819,00	77,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 045,00	1 378 854,00	1 065 819,00	77,30%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 045,00	267 045,00	0	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	1 102 995,00	1 057 005,00	95,83%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 814,00	8 814,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	28 000,00	28 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	1 170 000,00	426 702,00	6 186,00	1,45%
	92601		Obiekty sportowe	1 170 000,00	420 516,00	0	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	148 200,00	0	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	272 316,00	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0	6 186,00	6 186,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 186,00	6 186,00	100,00%
			Razem	72 596 327,00	74 213 844,15	64 543 439,59	86,97%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mniów za 2023 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 870 541,88	14 419 223,56	12 831 956,31	88,99%
	01030		Izby rolnicze	3 940,00	4 940,00	4 398,29	89,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	4 940,00	4 398,29	89,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	354 899,00	239 377,50	67,45%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	43 022,08	55,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	78 899,00	16 000,00	20,28%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	198 000,00	180 355,42	91,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 774 601,88	13 741 134,68	12 271 939,06	89,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 817,12	52 687,28	50 369,34	95,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,28	12 621,82	12 592,33	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,46	9 421,11	8 658,49	91,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,87	2 195,03	2 164,63	98,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,02	1 476,06	1 234,03	83,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,26	369,02	308,52	83,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,64	19 503,80	16 594,44	85,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,23	11 338,56	11 338,56	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 206,66	46,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 477,00	7 739 112,00	7 739 111,79	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 834,00	4 935 004,90	3 982 955,17	80,71%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	437 405,10	437 405,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	318 249,88	316 241,46	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343,8	343,8	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 446,57	2 446,57	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 342,00	1 504,00	64,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0	309 068,51	309 068,51	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	829,58	82,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 822,00	2 594 265,81	1 581 397,52	60,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	270 443,81	186 065,82	68,80%
		2970	Różne przelewy	0	265 140,72	182 417,47	68,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 167,53	3 000,00	71,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	716,39	515,70	71,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	102,10	73,50	71,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	317,07	59,15	18,66%
	40002		Dostarczanie wody	323 822,00	323 822,00	323 822,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	323 822,00	323 822,00	323 822,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	1 071 509,70	53,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 950,00	40 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 100,00	7 097,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	807,00	806,06	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 230,00	1 489 603,00	761 345,99	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 770,00	461 540,00	261 309,76	56,62%
600			Transport i łączność	7 669 453,70	2 046 816,70	1 531 940,43	74,85%
	60011		Drogi publiczne krajowe	199,70	199,70	193,60	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	199,70	199,70	193,60	96,95%

60014		Drogi publiczne powiatowe	374 625,00	465 416,00	430 323,40	92,46%
	4430	Różne opłaty i składki	129 800,00	120 800,00	120 557,40	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 659,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 166,00	203 166,00	168 316,00	82,85%
60016		Drogi publiczne gminne	451 834,00	317 412,00	96 967,83	30,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 834,00	29 834,00	14 544,15	48,75%
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	142 578,00	16 119,01	11,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	66 304,67	47,36%
60017		Drogi wewnętrzne	6 832 795,00	1 230 789,00	977 894,98	79,45%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	829,62	8,30%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	463 674,00	302 509,87	65,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	178 708,00	136 153,49	76,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 795,00	42 385,00	7 380,00	17,41%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	501 022,00	501 022,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0	0	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	33 000,00	26 560,62	80,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	560,62	28,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 055 916,42	11 895 154,75	9 743 319,19	81,91%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	370 500,00	267 977,36	72,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 666,00	11 736,58	92,66%
	4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	32 387,67	64,78%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 350,00	6 874,63	32,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 082,00	86 465,66	69,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0	0	-
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 096,00	70,48%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	49,00	9,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 500,00	1 275,00	13,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 840,00	5 838,65	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	124 412,00	108 104,17	86,89%
70095		Pozostała działalność	8 775 916,42	11 524 654,75	9 475 341,83	82,22%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 592,00	27 628,91	26 324,56	95,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 172,66	24 082,78	22 918,77	95,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,16	4 749,40	4 525,20	95,28%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,40	4 139,89	3 939,76	95,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,48	777,67	644,97	82,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,72	577,93	561,52	97,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,56	9 401,98	9 152,27	97,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,44	12 557,59	7 967,98	63,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	0	0	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 613,00	1 790 144,00	1 770 176,90	98,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 565,00	999 679,08	981 380,28	98,17%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 191 000,00	7 191 000,00	5 187 834,10	72,14%

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 374 135,72	1 374 135,72	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	85 779,80	85 779,80	100,00%
710			Działalność usługowa	37 000,00	58 400,00	49 166,90	84,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	57 400,00	48 300,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	57 400,00	48 300,00	84,15%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	866,90	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	866,90	86,69%
720			Informatyka	5 800,00	95 117,41	60 892,14	64,02%
	72095		Pozostała działalność	5 800,00	95 117,41	60 892,14	64,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	199,85	199,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 317,41	22 037,91	75,17%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	753,88	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	51 800,00	26 400,00	50,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	8 000,00	7 933,50	99,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800,15	3 567,00	74,31%
750			Administracja publiczna	5 668 241,00	6 070 995,00	5 819 591,56	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 074,00	120 711,00	118 079,43	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 512,00	99 056,79	96 857,22	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 247,00	17 027,99	16 649,88	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 426,22	2 372,33	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	159 700,00	150 662,24	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 543,06	51,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	148,26	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	8 354,16	59,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	816,76	90,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 400,00	4 435 729,00	4 264 550,23	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 850,00	11 148,22	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 732 963,00	2 676 719,64	97,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 653,13	24 653,13	23 724,61	96,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 563,52	47 563,52	45 767,49	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	212 037,00	212 036,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	495 000,00	467 604,98	94,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,87	4 237,87	4 078,26	96,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,17	8 176,17	7 867,46	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	60 552,00	56 092,22	92,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	604,00	524,02	86,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,31	1 165,31	1 010,89	86,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 200,00	8 400,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	104 859,86	87,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 694,62	92,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	148 077,00	134 711,89	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	21 767,65	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	9 650,00	8 060,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	356 000,00	326 506,93	91,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	16 726,30	76,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	4 957,17	55,08%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	27 705,30	92,35%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	85 000,00	84 132,95	98,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0	0	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 453,50	82,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0	0	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	240 500,00	217 786,03	90,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 197,70	83,99%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 479,25	86,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 280,74	91,81%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	12 941,90	64,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 500,00	156 886,44	94,80%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 867,00	603 867,00	590 419,74	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	382,50	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	396 100,00	395 862,85	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	30 002,00	29 942,40	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 713,00	72 713,00	72 362,37	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	10 409,00	9 887,74	94,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 700,00	10 620,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 170,00	7 300,71	71,79%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	126,51	31,63%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	3 106,38	51,77%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	450,00	34,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	41 038,86	95,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	885,48	73,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	3 294,76	65,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 945,00	8 943,28	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 800,00	6 087,90	89,53%
	75095	Pozostała działalność	287 200,00	510 488,00	478 093,89	93,65%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	206,32	206,32	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	52 000,00	51 756,00	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 800,00	31 300,00	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 793,87	27 083,57	69,81%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 407,96	16 491,32	89,59%
	4270	Zakup usług remontowych	0	394,00	196,80	49,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	168 967,85	158 495,76	93,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	25 580,00	25 570,79	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 565,91	86,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 138,00	63 227,42	92,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	67 986,00	67 986,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,64	1 600,64	1 600,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,15	275,15	275,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,21	39,21	39,21	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	65 700,00	65 700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 780,00	42 780,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 110,00	15 110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 597,43	2 597,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	245,25	245,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 903,12	4 903,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	64,20	64,20	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 278,00	493 278,00	329 995,97	66,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 000,00	269 000,00	223 995,97	83,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 000,00	9 065,58	43,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 206,00	3 205,24	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	28 411,93	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 800,00	58 002,16	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 415,00	1 413,42	99,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	53 789,83	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 635,12	58,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 379,00	34 506,97	87,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 990,80	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 000,00	20 774,92	94,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 278,00	118 278,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	116 602,00	116 602,00	0	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 000 000,00	898 794,28	89,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	1 000 000,00	898 794,28	89,88%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	975 000,00	873 794,28	89,62%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	11 458,00	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	11 458,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	11 458,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 134 103,00	24 407 241,72	22 527 165,51	92,30%
	80101		Szkoły podstawowe	16 107 675,00	16 653 696,15	15 245 881,89	91,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 157 000,00	1 111 957,46	96,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 375,00	12 375,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 240,00	421 740,00	417 447,09	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	91 527,20	91 527,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	800,00	541,52	67,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 500,00	1 265 500,00	1 260 823,96	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 248,00	93 148,00	92 889,90	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 172,00	1 332 299,18	1 319 402,39	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 557,00	127 802,85	124 512,69	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 442,00	294 762,00	267 518,42	90,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	934,80	18,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 740,00	38 867,91	93,12%
		4260	Zakup energii	626 000,00	695 000,00	674 379,37	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	143 393,00	140 292,75	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	8 890,00	7 703,60	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	176 438,00	163 966,84	92,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 100,00	2 048,00	97,52%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 025,00	6 999,53	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 400,00	5 019,90	78,44%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	700,00	20,39	2,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 100,00	3 603,39	70,65%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 800,00	16 964,87	90,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 902,00	343 561,00	340 025,68	98,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	101,00	56,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 600,00	5 241,10	79,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00	7 951,69	6 237,47	78,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 500,00	1 825,95	73,04%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 900,00	9 099,58	65,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 543 000,00	5 678 000,00	5 656 223,91	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 600,00	424 850,00	424 537,32	99,93%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 344,00	2 194,00	50,51%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 258,23	2 184,61	96,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 164,00	3 580 164,00	2 493 818,65	69,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	46 847,00	6 150,00	13,13%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	635 000,00	538 445,64	84,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 843 484,00	2 005 152,72	1 971 136,56	98,30%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	262 933,00	253 518,00	96,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 125,00	1 125,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 301,00	68 301,00	66 749,18	97,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 089,76	13 089,76	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	600	168,32	28,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 740,00	299 640,00	298 374,63	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 076,00	21 576,00	21 414,56	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 055,00	219 799,23	217 696,25	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 722,00	22 609,68	20 798,83	91,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	11 540,00	8 520,03	73,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 700,00	19 498,83	98,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 890,00	1 139,44	60,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	950	1 400,00	1 107,63	79,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 000,00	21 162,63	96,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 000,00	963,30	96,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	57,50	8,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 445,00	58 095,00	56 143,90	96,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	440,02	55,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,05	9,26	2,31%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 200,00	2 174,46	67,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 986,00	910 186,00	902 699,98	99,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 209,00	60 948,00	60 848,62	99,84%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	620,00	436,43	70,39%
	80104	Przedszkola	1 110 000,00	1 378 994,70	1 364 231,69	98,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 170 000,00	1 169 861,82	99,99%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 767,60	10 744,22	99,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750,00	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 480,90	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	496,20	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	187 500,00	183 625,65	97,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 000,00	35,36	1,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	35,36	1,77%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 827,00	795 177,00	736 241,08	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	65,70	43,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 136,00	99 936,00	98 713,02	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	6 860,00	6 780,62	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	19 120,00	18 515,31	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	1 360,78	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 700,00	44 485,32	91,35%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	7 736,70	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	82,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	602 000,00	549 606,39	91,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	420,00	418,60	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 920,00	1 910,00	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 181,00	4 173,52	99,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	850,00	833,12	98,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 698,00	44 698,00	38 093,00	85,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 353,00	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	2 000,00	58,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 198,00	39 198,00	34 740,00	88,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 905,00	1 322 605,00	1 179 771,90	89,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 100,00	3 576,18	70,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 824,00	565 324,00	564 957,78	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 342,00	38 592,00	38 400,23	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 828,00	94 428,00	93 800,42	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 171,00	9 571,00	9 159,13	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	37 940,00	33 936,13	89,45%
	4220	Zakup środków żywności	529 000,00	529 000,00	399 961,15	75,61%
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 300,00	5 377,17	73,66%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 500,00	1 581,78	45,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 200,00	839,44	69,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	9 200,00	8 094,49	87,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	184,00	33,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	18 800,00	18 599,02	98,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 100,00	1 304,98	62,14%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	533 520,00	659 074,97	575 290,48	87,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	545 000,00	482 727,85	88,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797,00	5 877,00	2 879,97	49,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 098,84	1 098,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 200,00	16 114,84	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	14 290,13	11 223,19	78,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	3 142,86	1 195,26	38,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	2 650,00	200,00	7,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	8 400,00	7 528,82	89,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	3 453,00	2 858,77	82,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20,14	5,26	26,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 791,00	57 325,00	48 372,89	84,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	1 618,00	1 084,79	67,05%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 855,00	1 217 609,24	1 091 657,71	89,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	213 000,00	210 375,35	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 499,00	48 299,00	43 736,28	90,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 159,20	10 159,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 331,00	137 770,79	118 630,75	86,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 960,00	18 182,76	13 282,80	73,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	516,52	36,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 500,00	6 607,50	77,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	37 910,00	30 389,36	80,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	772,49	567,21	73,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 580,00	701 350,00	617 251,68	88,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 565,00	40 265,00	40 141,06	99,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	96 124,94	95 824,77	99,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 043,47	6 802,73	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	877,62	876,06	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	87 664,91	87 607,25	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	538,94	538,73	99,96%
80195		Pozostała działalność	224 139,00	232 109,00	229 001,07	98,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	18 395,00	33 395,00	30 471,30	91,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 144,00	165 664,00	165 479,77	99,89%
851		Ochrona zdrowia	150 100,00	211 384,06	178 130,96	84,27%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	5 611,00	5 611,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	5 611,00	5 611,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	6 800,00	38,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	6 800,00	54,40%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 600,00	187 893,06	165 339,96	88,00%
	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	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	139,68	26,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	19,60	26,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	29 810,00	25 117,80	84,26%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 500,00	1 870,00	53,43%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 580,56	927,36	20,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	4 835,52	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	40 902,50	37 530,00	91,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 500,00	900,00	25,71%
	85195		Pozostała działalność	0	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	380,00	380,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 176 236,00	4 617 880,79	3 930 436,11	85,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	612 000,00	581 002,00	419 277,89	72,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	581 002,00	419 277,89	72,16%
	85203		Osrodki wsparcia	481 314,00	571 177,32	571 177,32	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	481 314,00	571 177,32	571 177,32	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	87 820,00	85 820,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 360,03	13 360,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 332,65	2 332,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	327,32	327,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	10 132,87	10 132,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 739,01	16 739,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 928,12	21 928,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0	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	33 109,00	30 281,00	28 490,14	94,09%
		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	1 000,00	34,21	3,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 109,00	29 281,00	28 455,93	97,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 482,00	152 248,00	121 494,95	79,80%
		3110	Świadczenia społeczne	154 482,00	152 248,00	121 494,95	79,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	319,86	4,57%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	319,86	4,57%
	85216		Zasilki stałe	415 695,00	368 164,00	357 656,19	97,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 480,12	29,60%
		3110	Świadczenia społeczne	410 695,00	363 164,00	356 176,07	98,08%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 243 442,00	1 293 031,00	1 127 876,02	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 379,53	67,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	873 119,42	783 011,83	89,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 000,00	65 500,00	65 460,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 632,00	159 341,75	126 458,98	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 540,00	22 299,83	13 781,49	61,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 388,45	63,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 500,00	12 830,65	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	84 900,00	74 385,54	87,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	3 670,00	3 155,30	85,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	13 601,86	85,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 400,00	14 822,15	96,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	526,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 814,19	88,14%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzysowej	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 600,00	420 898,00	186 308,29	44,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 700,00	2 089,25	56,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 288,00	275 718,00	89 487,63	32,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	13 215,66	92,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	44 680,00	17 678,69	39,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 849,00	9 289,00	2 565,29	27,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 663,00	59 411,00	56 320,00	94,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	789	46,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	4 162,77	37,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	189 250,00	275 580,00	249 310,60	90,47%
	3110	Świadczenia społeczne	189 250,00	275 580,00	249 310,60	90,47%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	36,10	36,10	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	36,10	36,10	100,00%
85295		Pozostała działalność	592 344,00	829 643,37	782 668,75	94,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 151,61	63,98%
	3110	Świadczenia społeczne	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	179 424,00	168 564,47	93,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 679,00	107 091,29	107 091,29	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	8 401,35	8 401,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	10 672,44	93,62%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	5 001,75	5 001,75	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,00	392,36	392,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	35 020,00	29 896,68	85,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104,00	22 791,03	22 791,03	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 787,85	1 787,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	5 023,00	3 882,99	77,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	3 197,98	3 197,98	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	250,93	250,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	15 000,00	9 640,00	64,27%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 389,00	46 536,42	46 536,42	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,00	3 650,58	3 650,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 640,00	17 531,26	71,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	45 488,77	45 488,77	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	3 568,42	3 568,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 500,00	8 832,46	92,97%
	4227	Zakup środków żywności	19 612,00	10 830,61	10 830,61	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	1 538,00	849,62	849,62	100,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 600,00	14 054,65	90,09%
	4277	Zakup usług remontowych	0	30 176,14	30 176,14	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0	2 367,20	2 367,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	840,00	90,00	10,71%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	343,09	343,09	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	26,91	26,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	39 100,00	33 968,71	86,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	73 425,00	164 248,15	164 247,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 760,00	12 883,87	12 883,87	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 918,80	43,61%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	547,44	547,44	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	42,96	42,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	974,00	0	0	-

	4439	Różne opłaty i składki	76,00	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663,00	4 863,00	4 832,61	99,38%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 113,00	1 028,01	1 028,01	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	80,64	80,64	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	310,00	77,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	739,1	33,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 400,00	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000,00	21 420,00	42,84%
	85395	Pozostała działalność	0	50 000,00	21 420,00	42,84%
	3110	Świadczenia społeczne	0	49 019,61	21 000,00	42,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	980,39	420,00	42,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	152 632,00	147 174,00	96,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	152 632,00	147 174,00	96,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	0	152 632,00	147 174,00	96,42%
855		Rodzina	6 881 146,00	7 837 079,74	7 729 353,33	98,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	13 000,00	7 804,68	60,04%
	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	10 000,00	6 263,15	62,63%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000,00	1 541,53	51,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 544,00	7 098 610,40	7 071 943,91	99,62%
	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	32 000,00	42 000,00	34 087,76	81,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	134,79	134,79	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 540 628,00	6 000 229,14	6 000 228,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	149 916,84	148 550,01	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 428,18	11 428,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 970,00	812 604,41	812 366,32	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	3 841,67	3 808,64	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	25 760,77	25 760,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 872,00	34 037,61	29 921,21	87,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 682,99	2 682,99	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	15 000,00	2 001,08	13,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	974,00	974,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 500,00	2 396,00	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500,00	2 396,00	95,84%
	85504	Wspieranie rodziny	78 063,00	97 319,34	88 679,75	91,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	932,36	74,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	75 826,34	68 400,00	90,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	11 400,00	11 314,07	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 587,60	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	260,00	86,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 250,00	3 827,96	90,07%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	569,1	63,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0	0	-
85508		Rodziny zastępcze	55 840,00	61 910,00	57 029,33	92,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 840,00	61 910,00	57 029,33	92,12%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 289,00	120 620,00	115 530,21	95,78%
	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	5 000,00	0	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 289,00	115 620,00	115 530,21	99,92%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 410,00	442 120,00	385 969,45	87,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 152,00	247 030,00	245 669,93	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888,00	22 888,00	22 165,70	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	46 571,00	46 262,70	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	6 416,00	6 372,44	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 580,00	4 423,33	38,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	323,82	32,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	320,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	91 600,00	50 097,98	54,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,68	44,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 415,00	9 890,87	94,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 106,00	3 612 824,46	3 319 334,89	91,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 106,00	532 106,00	532 106,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	532 106,00	532 106,00	532 106,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 395 901,60	93,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 300,00	50 227,13	96,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 700,00	1 692,21	99,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 771,00	79,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 917,70	95,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 317,54	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 024,00	1 394 409,00	1 301 035,71	93,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 363,00	5 363,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	150,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150,00	0	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	60 600,00	60 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343,80	343,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49,00	49,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 207,20	58 207,20	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	40 000,00	33 500,00	83,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	33 500,00	83,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	1 352 677,40	1 217 011,41	89,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0	0	-
	4260	Zakup energii	250 000,00	255 000,00	245 941,66	96,45%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	12 961,21	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	83 876,00	83 036,02	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	986 801,40	875 072,52	88,68%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 991,06	2 659,90	33,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 991,06	2 659,90	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	69 800,00	66 087,36	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 800,00	66 087,36	94,68%
90095		Pozostała działalność	76 000,00	44 500,00	11 468,62	25,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	3 802,83	36,22%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	7 370,00	25,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	295,79	5,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 426,00	2 955 291,00	2 864 098,83	96,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 320,00	2 137 707,00	2 079 925,63	97,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250,00	1 228,56	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 670,66	58,38%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 967,00	27 790,49	89,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 659,08	53,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 449,00	309 624,00	307 701,57	99,38%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 045,00	267 045,00	267 045,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 826,00	411 826,00	411 825,27	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	1 102 995,00	1 057 005,00	95,83%
92116		Biblioteki	667 000,00	667 000,00	659 003,27	98,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 000,00	567 000,00	566 999,27	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	92 004,00	92,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mecenąstwa	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 141,72	7 141,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	27 858,28	27 858,28	100,00%
92195		Pozostała działalność	105 106,00	110 584,00	85 249,93	77,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 378,00	21 023,64	89,93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 500,00	5 059,67	59,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 606,00	55 706,00	49 166,62	88,26%
926		Kultura fizyczna	1 538 500,00	1 749 328,00	1 038 346,81	59,36%
92601		Obiekty sportowe	1 405 500,00	1 613 332,00	918 694,78	56,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100,00	72,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 900,00	14 831,73	82,86%
	4260	Zakup energii	20 000,00	42 000,00	25 665,55	61,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 505,93	50,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 400,73	84,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	316,28	63,26%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 132 468,00	732 854,56	64,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	135 048,00	135 048,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	272 316,00	0	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	128 000,00	113 466,03	88,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 663,01	12 332,26	66,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 103,88	3 465,90	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 233,11	3 167,87	43,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0	7 996,00	6 186,00	77,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 996,00	6 186,00	77,36%
			Razem	80 259 585,00	84 351 357,00	74 670 500,74	88,52%

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Pieradła	UG Mniów	10 000,00	-
2.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	43 000,00	42 118,41
3.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki - Zachybie	UG Mniów	65 000,00	48 237,01
4.	010	01043	Budowa odcinka wodociągu w m. Stachura-Przecinka	UG Mniów	90 000,00	90 000,00
5.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1383 T „Ćmińsk Kościelny - Smyków”, odcinek w m. Cierchy od istniejącego chodnika w m. Cierchy do połączenia z istniejącym chodnikiem w m. Malmurzyn	UG Mniów	63 960,00	63 960,00
6.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384 T „Górniki – Klucko - Grzymałków”, Grzymałków ul. Leśniówka, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1383 T do końca zabudowy na ul. Leśniówka	UG Mniów	63 960,00	63 960,00
7.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 01378T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska w m. Grzymałków ul. Świętokrzyska na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z drogą gminą nr 348002T - ul. Majowa	UG Mniów	13 530,00	13 530,00
8.	600	60017	Poszerzenie działki nr 293 (droga w Serbinowie)	UG Mniów	7 380,00	7 380,00
9.	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 330/2 w msc. Przełom	UG Mniów	23 844,00	23 104,17
10.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	78 656,00	63 088,00
11.	700	70005	Zakup działki w msc. Zaborowice	UG Mniów	21 912,00	21 912,00
12.	750	75095	Poprawa dostępności budynku UG	UG Mniów	68 138,00	63 227,42
13.	754	75495	Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów	UG Mniów	100 000,00	100 000,00
14.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	UG Mniów	11 070,00	11 070,00
15.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	UG Mniów	8 610,00	8 610,00
16.	900	90015	Projekt oświetlenia w msc Pieradła	UG Mniów	5 000,00	4 920,00
17.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Ż.	UG Mniów	4 920,00	4 920,00
18.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	UG Mniów	6 765,00	6 765,00
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Grzymałków, ul. Widokowa	UG Mniów	49 296,35	36 928,54
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kontrewers	UG Mniów	50 754,25	40 415,50
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Mniów, ul. Kielecka	UG Mniów	40 415,50	40 415,50
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Gliniany Las (2 odcinki)	UG Mniów	165 374,21	137 760,00
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Skoki koło kurnika	UG Mniów	74 046,77	72 570,00
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Klucka - Wrzoski	UG Mniów	36 928,54	36 928,54
25.	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Chybach	UG Mniów	22 449,00	22 300,00
26.	921	92109	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Wólce Kluckiej	UG Mniów	14 175,00	14 174,26
27.	921	92116	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	UG Mniów	100 000,00	92 004,00
28.	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Malmurzyn	UG Mniów	28 231,00	27 115,64

29.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pielaki	UG Mniów	15 375,00	10 950,98
30.	921	92195	Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Wólce Kłuckiej	UG Mniów	10 000,00	9 000,00
31.	921	92195	Projekt budowy placu zabaw w m. Węgrzynów	UG Mniów	2 100,00	2 100,00
32.	926	92601	Budowa boiska treningowego w Mniowie	UG Mniów	32 000,00	-
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzosowa w stronę Raszówki)	UG Mniów	6 320,00	-
2.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewers	UG Mniów	9 840,00	8 000,00
3.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom (Pieradła)	UG Mniów	7 899,00	-
4.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Kłucka gmina Mniów	UG Mniów	9 840,00	8 000,00
5.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła gmina Mniów	UG Mniów	5 000,00	-
6.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma	UG Mniów	5 000,00	-
7.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby	UG Mniów	5 000,00	-
8.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów	UG Mniów	5 000,00	-
9.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszówka	UG Mniów	5 000,00	-
10.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy	UG Mniów	5 000,00	-
11.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pępcice	UG Mniów	5 000,00	-
12.	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	13 111 522,00	12 159 472,06
13.	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom	UG Mniów	500 000,00	-
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa	UG Mniów	190 166,00	168 316,00
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	UG Mniów	13 000,00	-
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy	UG Mniów	489 952,00	489 952,00
17.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	UG Mniów	11 070,00	11 070,00
18.	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	UG Mniów	35 005,00	-
19.	700	70095	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	UG Mniów	7 191 000,00	5 187 834,10
20.	700	70095	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	2 789 823,08	2 751 557,18
21.	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	UG Mniów	4 262 011,00	3 038 414,29
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pępcice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561	UG Mniów	144 595,00	108 978,00
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu	UG Mniów	68 275,50	68 275,50

24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Kłucko	UG Mniów	81 394,86	69 136,50
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Podchyby	UG Mniów	44 843,50	44 843,50
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21	UG Mniów	44 581,90	41 205,00
27.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie - Muszczarz	UG Mniów	4 551,00	4 551,00
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	41 233,54	41 233,54
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki w kierunku m. Niedźwiedz	UG Mniów	57 430,08	48 831,00
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pępice, wzdłuż drogi wewn. Nr 110	UG Mniów	46 715,40	46 715,40
31.	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	678 871,00	678 870,27
32.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pępice	UG Mniów	1 375 995,00	1 328 232,31
33.	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice	UG Mniów	50 000,00	-
34.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	UG Mniów	1 140 219,00	867 902,56
35.	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	UG Mniów	317 613,00	-
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 326 890,62	1 179 464,97
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	32 758 766,86	27 171 390,21
Ogółem				x	34 085 657,48	28 350 855,18

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 567 512,85	12 228 555,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	7 700 000,00	7 700 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 018 461,00	4 018 460,27
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	311 428,06	972 470,90
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 873 239,41	1 873 239,41
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 682 845,38	1 682 845,38
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
Rozchody ogółem:			1 430 000,00	1 430 000,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	100 000,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	315 249,88	315 249,88	315 249,88	315 249,88	315 249,88	315 249,88
750	75011	2010	120 711,00	118 079,43	120 711,00	118 079,43	120 711,00	118 079,43
751	75101	2010	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00
751	75108	2010	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00
751	75110	2010	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
801	80153	2010	95 586,00	95 286,04	95 586,00	95 286,04	95 586,00	95 286,04
851	85195	2010	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
852	85203	2010	571 177,32	571 177,32	571 177,32	571 177,32	571 177,32	571 177,32
852	85228	2010	59 411,00	56 320,00	59 411,00	56 320,00	59 411,00	56 320,00
855	85502	2060	153 239,00	153 238,02	153 239,00	153 238,02	153 239,00	153 238,02
855	85502	2010	6 836 255,00	6 836 255,00	6 836 255,00	6 836 255,00	6 836 255,00	6 836 255,00
855	85503	2010	2 500,00	2 396,00	2 500,00	2 396,00	2 500,00	2 396,00
855	85513	2010	115 620,00	115 530,21	115 620,00	115 530,21	115 620,00	115 530,21
Ogółem			8 338 115,20	8 331 897,90	8 338 115,20	8 331 897,90	8 338 115,20	8 331 897,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050			141 450,00	141 450,00			141 450,00	141 450,00
600	60014	6300			203 166,00	168 316,00			203 166,00	168 316,00
852	85295	2710,3110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
900	90019	2710, 4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			7 500,00	7 500,00	352 116,00	317 266,00	7 500,00	7 500,00	344 616,00	309 766,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	}	98 881,06	3 190 000,00	4 377 660,42	3 165 000,00	4 292 532,04	175 948,44
		400 900	40002 90001							
							w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 203 791,72		w tym odpisy amortyzacyjne 1.203.791,72 i podatek dochodowy od osób prawnych - 8.061,00	
Ogółem					98 881,06	3 190 000,00	4 377 660,42	3 165 000,00	4 292 532,04	175 948,44

Dotacje przedmiotowe przekazane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	323 822,00	323 822,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	532 106,00	532 106,00
3.	600	60017	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do usług koparką	35 000,00	30 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					890 928,00	885 928,00

Dotacje podmiotowe przekazane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				567 000,00	566 999,27
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	567 000,00	566 999,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 347 933,00	3 228 440,48
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	1 157 000,00	1 111 957,46
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	262 933,00	253 518,00
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	611 000,00	610 989,52
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	559 000,00	558 872,30
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	205 000,00	192 180,16
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	340 000,00	290 547,69
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	213 000,00	210 375,35
Ogółem				3 914 933,00	3 795 439,75

Dotacje celowe przekazane w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					512 777,00	452 286,42
1.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	43 000,00	42 118,41
2.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki - Zachybie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	65 000,00	48 237,01
3.	010	01043	Budowa odcinka wodociągu w m. Stachura - Przecinka	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	90 000,00	90 000,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa	Powiat Kielecki	190 166,00	168 316,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	Powiat Kielecki	13 000,00	-
6.	754	75404	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby	Komenda Miejska Policji w Kielcach	3 000,00	3 000,00
7.	754	75404	dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej, m. in. na realizację kampanii „Usłysz moje wołanie”	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	3 000,00	3 000,00
8.	851	85121	dofinansowanie zakupu aparatu do badań	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie	5 611,00	5 611,00
9.	921	92116	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	100 000,00	92 004,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					808 688,39	797 424,27
1	801	80101	Wyplata nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	12 375,00	12 375,00
2	801	80103	Wyplata nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	1 125,00	1 125,00
3	801	80104	Wyplata nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	10 767,60	10 744,22
4	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00
5	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00	24 000,00
6	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	571 177,32	571 177,32
7	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	10 000,00

8	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00	90 000,00	
9	801	80153	sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	7 043,47	6 802,73	
10	754	75412	dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu p.poz.	OSP Zaborowice	1 200,00	1 200,00	
Ogółem						1 321 465,39	1 249 710,69

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację ,wpisać wyłoniona w drodze konkursu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2023 r.**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4
I.	Dochody, w tym:	7 500,00	2 955,70
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	455,70
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	Wydatki, w tym	7 991,06	2 659,90
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 991,06	2 659,90
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	122 100,00	124 586,22		
		0270	38 000,00	33 591,09		
851	85153	4210			5 000,00	0,00
		4300			12 500,00	6 800,00
851	85154	2360			70 000,00	70 000,00
		2820			25 000,00	24 000,00
		4110			525,00	139,68
		4120			75,00	19,60
		4170			29 810,00	25 117,80
		4190			3 500,00	1 870,00
		4210			4 580,56	927,36
		4220			10 000,00	4 835,52
		4300			40 902,50	37 530,00
		4610			3 500,00	900,00
Ogółem			160 100,00	158 177,31	205 393,06	172 139,96

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Projekt wodociągu w msc Mniów, ul. Wrzosowa (w stronę Raszówki)	UG Mniów	6 320,00	0,00	0%
2	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewers	UG Mniów	9 840,00	8 000,00	81%
3	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom (Pieradła)	UG Mniów	7 899,00		0%
4	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Kłucka Gmina Mniów	UG Mniów	9 840,00	8 000,00	81%
5	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła gmina Mniów	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
6	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
7	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
8	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
9	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszówka	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
10	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%
11	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pępice	UG Mniów	5 000,00	0,00	0%

12	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	25 636 909,00	21 461 003,27	84%
13	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom	UG Mniów	3 447 155,00	0,00	0%
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa	UG Mniów	190 166,00	168 316,00	89%
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	UG Mniów	406 578,00	0,00	0%
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy	UG Mniów	489 952,00	489 952,00	100%
17	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	UG Mniów	11 070,00	11 070,00	100%
18	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	UG Mniów	6 722 000,00	0,00	0%
19	700	70095	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	UG Mniów	7 990 000,00	7 990 000,00	100%
20	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów Etap II	UG Mniów	7 674 340,22	4 180 051,08	54%
21	720	72095	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska Cyfrowa"	UG Mniów	280 230,00	280 030,15	100%
22	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia	UG Mniów	30 000,00	10 000,00	33%
23	750 801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	UG Mniów	4 380 716,00	3 122 321,82	71%
24	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	CUW Mniów	630 104,02	512 896,29	81%

25	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GOPS Mniów	494 797,46	148 708,13	30%
26	852	85295	Trwałość projektu: Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	210 902,00	159 866,55	76%
27	852	85295	Przystań dla rodzin	GOPS Mniów	1 316 564,80	1 316 564,80	100%
28	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	CUW Mniów	738 790,00	510 370,29	69%
29	855	85516	Trwałość projektu "Przystań dla rodzin"	GOPS Mniów	212 000,00	21 594,35	10%
30	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	3 000 000,00	2 678 739,55	89%
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pępcice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561	UG Mniów	144 595,00	108 978,00	75%
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu	UG Mniów	68 275,50	68 275,50	100%
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Kłucko	UG Mniów	81 394,86	69 136,50	85%
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Podchyby	UG Mniów	44 843,50	44 843,50	100%
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21	UG Mniów	44 581,90	41 205,00	92%
36	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie - Muszczarz	UG Mniów	4 551,00	4 551,00	100%
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	41 233,54	41 233,54	100%
38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki w kierunku m. Niedźwiedź	UG Mniów	57 430,08	48 831,00	85%
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pępcice, wzdłuż drogi wewn. Nr 110	UG Mniów	46 715,40	46 715,40	100%
40	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	678 871,00	678 870,27	100%
41	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pępcice	UG Mniów	2 400 000,00	1 328 232,31	55%
42	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice	UG Mniów	50 000,00	0,00	0%
43	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	UG Mniów	2 037 903,00	867 902,56	43%

44	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	UG Mniów	350 000,00	0,00	0%
Razem				x	69 981 568,28	46 426 258,86	66%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023		Adresat:				Regionalna
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mniów		Izba Obrachunkowa w Kielcach				
III.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 316 856,67	900	90002	4300	1 301 035,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	4 881,63	900	90002	4300		tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	3 088,73	900	90002	4010	50 227,13	obsługi administracyjnej systemu
						4040	1 692,21	
						4100	23 771,00	
						4110	8 917,70	
						4120	1 317,54	
						4440	3 577,31	
						4600	5 363,00	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem dochody			1 324 827,03	Ogółem wydatki			1 395 901,60	

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

IV.

Kwota ogółem

0

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

V.

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

V. **Objaśnienia**