

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sieciechów:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sieciechów za rok 2023 *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za rok 2023 *zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.*

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sieciechów za rok 2023 *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Sieciechów

Arkadiusz Guba

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Sieciechów w 2023 roku, przyjęty Uchwałą NR LVI/308/22 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 190 988,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 390 988,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 671 428,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 471 428,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieciechów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 156 772,37 zł do kwoty 32 347 760,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 822 701,20 zł do kwoty 36 213 689,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 859 012,83 zł do kwoty 4 530 440,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 193 084,00 zł do kwoty 664 512,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sieciechów zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **1 946 837,11 zł**.

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 190 988,00	32 347 760,37	28 660 733,00	88,60 %
Wydatki	33 390 988,00	36 213 689,20	30 607 570,11	84,52 %
Wynik	-3 200 000,00	-3 865 928,83	-1 946 837,11	

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **28 660 733,00 zł**, a ich realizacja stanowiła **88,60 %** planu wynoszącego **32 347 760,37 zł**.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 180 146,50	21 383 211,65	20 549 569,29	96,10%	71,70%
Dochody majątkowe	15 010 841,50	10 964 548,72	8 111 163,71	73,98%	28,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 190 988,00	32 347 760,37	28 660 733,00	88,60%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 299 258,43	9 267 736,92	99,66 %	32,34 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 870,00	4 502 866,05	96,28 %	15,71 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 288 106,10	3 548 085,43	56,43 %	12,38 %
851	Ochrona zdrowia	2 960 918,96	2 952 096,23	99,70 %	10,30 %
600	Transport i łączność	2 477 000,00	2 477 000,00	100,00 %	8,64 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 789 000,00	1 433 249,24	80,11 %	5,00 %
855	Rodzina	1 494 822,00	1 430 802,28	95,72 %	4,99 %
801	Oświata i wychowanie	1 437 613,40	1 289 723,94	89,71 %	4,50 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 328,00	727 186,05	84,92 %	2,54 %
852	Pomoc społeczna	287 507,82	285 194,76	99,20 %	1,00 %
926	Kultura fizyczna	174 242,00	174 242,00	100,00 %	0,61 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 300,00	163 165,20	104,71 %	0,57 %
750	Administracja publiczna	175 142,57	157 770,29	90,08 %	0,55 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 600,00	96 536,48	99,93 %	0,34 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 191,09	71 191,09	100,00 %	0,25 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 455,00	55 455,00	100,00 %	0,19 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 600,00	19 380,00	82,12 %	0,07 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 560,00	4 880,74	21,63 %	0,02 %
020	Leśnictwo	5 000,00	3 926,30	78,53 %	0,01 %
752	Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00 %	< 0,01 %
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		32 347 760,37	28 660 733,00	88,60 %	100,00 %

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 549 569,29 zł, tj. w 96,10 % w stosunku do planu wynoszącego 21 383 211,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 638 401,00	2 965 230,75	2 841 459,00	95,83%	13,83%
Subwencja ogólna	6 835 919,00	8 735 146,10	8 735 146,10	100,00%	42,51%
Udziały w PIT i CIT	2 222 882,00	2 222 882,00	2 222 882,00	100,00%	10,82%
Wpływy z podatków i opłat	3 350 054,50	3 335 028,50	3 052 336,26	91,52%	14,85%
Pozostałe dochody	1 132 890,00	4 124 924,30	3 697 745,93	89,66%	18,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 180 146,50	21 383 211,65	20 549 569,29	96,10%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 965 230,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 841 459,00 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 025 569,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 008,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 571 292,43 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 213 589,06 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 735 146,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 735 146,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 769 642,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 082 113,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 883 391,10 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 222 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222 882,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 620,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 210 262,00 zł.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1 392 406,69 zł
- podatek rolny	566 198,31 zł
- podatek leśny	26 950,75 zł
- podatek od środków transportowych	63 466,14 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 965,88 zł
- wpływy z podatków od spadków i darowizn	19 018,00 zł
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52 656,32zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	17 894,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	21 374,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	95 294,71 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 620,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 262,00 zł

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Dotacje i środki na inwestycje	10 954 548,72	8 111 163,71	74,04 %	100,00 %
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00 %
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 964 548,72	8 111 163,71	73,98 %	100,00 %

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 954 548,72 zł, natomiast realizowane w kwocie 8 111 163,71 zł, co stanowi 74,04 % realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, Gm. Sieciechów kwota 1 140 000,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu;
- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap V kwota 1 029 893,24 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska kwota 100 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- (P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów kwota 2 375 000,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu;
- (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach kwota 768 442,50 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu;
- (P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu kwota 2 391 200,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych kwota 96 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów kwota 174 242,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1.1 Dochody roku 2023

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych działach budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6 288 106,10 zł Wykonanie **3 548 085,43 zł** (realizacja planu 56,43%)

W tym dziale zaplanowano wpływ środków z Polskiego Ładu w wysokości 2 660 000,00 zł, realizacja w kwocie 2 547 330,00 zł w styczniu 2024 r.

Plan dochodów w wodociągach 400 000,00 zł, wykonanie 400 282,38 zł brutto, co stanowi 100,07 %.

Plan dochodów z kanalizacji 240 000,00 zł, wykonanie 272 558,34 zł, co stanowi 113,57 % (więcej mieszkańców podłączyło się do sieci kanalizacyjnej).

W 2023 r. sporządzono 82 wezwania do zapłaty należności za wodę i ścieki (na kwotę 25 424,50 zł), w stosunku do których minął termin płatności. Wobec 4 dłużników za wodę i ścieki skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, na łączną kwotę 1 926,78 zł. Uzyskano 3 nakazy zapłaty. Jeden dłużnik spłacił zadłużenie przed wyznaczeniem posiedzenia. Dwóch dłużników spłaciło zadłużenie wraz z kosztami postępowania po uzyskaniu nakazu zapłaty. Wobec jednego dłużnika skierowano wniosek do komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności - komornik wyegzekwował całość zadłużenia. Bardzo często prowadzone są rozmowy (mediacje) z odbiorcami, którzy nie opłacili należności, w celu ich uregulowania, co przynosi wymierne efekty w postaci opłacania faktur.

Na dzień 31.12.2023 r. Komornicy Sądowi prowadzą postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności za wodę i ścieki wobec 8 dłużników. Sprawy przekazane do Komornika Sądowego są na bieżąco monitorowane i uaktualniane, co przyczyniło się do znacznego spadku zadłużenia. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.: woda - 6 906,50 zł; ścieki - 7 820,39 zł (biorąc pod uwagę datę polecenia księgowania wpłaty, na ostatni dzień 2023 r. i wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy na dzień 03.01.2024 r. stan zadłużenie nadal maleje, ścieki - 6 905,23 zł, woda - 6 527,48 zł). Postępowania dot. wyegzekwowania należności prowadzone są systematycznie i bez zbędnej zwłoki, co przyczynia się do tendencji spadkowej wysokości zadłużenia w każdym roku sprawozdawczym.

Umów o rozłożeniu na raty należności za wodę nie podpisano.

W 2023 r. nie prowadzono postępowań dotyczących odcięcia dostaw wody, w związku z zaleganiem z płatnościami dłużników za pobór wody (w związku z prowadzonymi mediacjami z dłużnikami nie dochodzi do sytuacji zmuszających do odcięcia dostaw wody). Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie mieszkańcom dostaw wody, dlatego procedura odcięcia dostaw wody jest stosowana tylko i wyłącznie do dłużników, którzy nie podejmują współpracy w gminą.

W 2023 r. w związku z uszkodzeniem wodociągu gminnego przez rolnika wykonującego prace polowe prowadzono postępowanie w zakresie obciążenia kosztami poniesionymi przez gminę podczas naprawy wodociągu. Po obciążeniu kosztami odbiorca dokonał zapłaty – zwrotu kosztów wraz z wyliczeniem zużycia wody.

Podczas dokonywania odczytów pracownik ujawnił magnes na wodomierzu, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające (przy współpracy z Policją). Nieuczciwy odbiorca został ukarany mandatem oraz obciążony fakturą za pobór wody wyliczoną ze średniego zużycia.

Na bieżąco prowadzona jest wymiana wodomierzy, co przyczynia się do rzetelniejszych wskazań poboru wody. W 2023 r. zamontowano 461 nowych wodomierzy, zdemontowano 423 wodomierzy. Aktualizowane są umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w celu aktualnego określenia obowiązków i praw stron Odbiorcy i Dostawcy oraz szybszego dochodzenia roszczeń.

Działania prowadzone na zróżnicowanym poziomie przyczyniają się do rzetelniejszego kierowania gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz uszczelniania systemu finansowego w tej dziedzinie.

Dział 020 Leśnictwo

Plan **5 000,00 zł** Wykonanie **3 926,30 zł** (realizacja planu **78,53 %**)

Mniejsze wpływy z najmu kołom łowieckim niż zakładał plan

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan **1 789 000,00 zł** Wykonanie **1 433 249,24 zł** (realizacja planu **80,11 %**)

Na koniec roku zostało ponad 200 t niesprzedanego węgla dla mieszkańców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan **4 676 870,00 zł** Wykonanie **4 502 866,05 zł** (realizacja planu **96,28 %**)

Analiza zaległości podatkowych wobec gminy za 2023 rok

OSOBY FIZYCZNE

W 2023 roku nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku 2022 o kwotę – 22 680,72 zł.

W poszczególnych typach podatku stan zaległości przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 43 796,71 zł,
- podatek rolny – 29 475,17 zł,
- podatek leśny – 931,15 zł,
- koszty upomnienia – 4 068,88 zł.

W celu realizacji zobowiązań wystawiono na zalegających 157 upomnienia na kwotę – 54 958,05 zł, oraz wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości.

Wystawiono 113 tytułów na kwotę – 36 970,63 zł.

Wpisu do Ksiąg Wieczystych w dziale IV Hipoteka przymusowa w 2023 roku nie przeprowadzono.

Skutki obniżenia górnych stawek 774 927,82 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień i umorzeń 4 542,00 zł.

OSOBY PRAWNE

W 2022 roku nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku 2022 o kwotę – 427,31 zł.

W poszczególnych typach podatku stan zaległości przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 9 558,84 zł,
- podatek rolny – 1,49 zł,
- podatek leśny – 2,00 zł,
- koszty upomnienia – 124,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek 147 941,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 7 631,73 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stan zaległości stanowi kwotę – 82 017,61 zł.

Jeden dłużnik któremu dokonano w poprzednich latach wpisu do Księgi Wieczystej na kwotę –17 871,86 zł, w tym należność główna – 12 445,30 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 5 426,56 zł. Pozostała jego kwota należności głównej tj. 26 327,29 zł.

Drugi dłużnik posiada zaległości należności głównej w kwocie 43 245,02 zł, odsetki – 46 052,36 zł, koszty upomnień – 64,00 zł. W stosunku do dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe. Bieżące należności regulowane są w terminie.

Skutki obniżenia górnych stawek od środków transportowych stanowią kwotę – 66 550,63 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 437 613,40 zł

Wykonanie 1 289 723,94 zł

(realizacja planu **89,71%**)

W dziale tym nie zrealizowano dochodów z Polskiego Ładu na roboty dodatkowe, które będą wykonane w 2024 roku na zadaniu Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach.

Na dotacje składają się między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja otrzymana 133 956,16 zł, wykonanie dotacji 100% realizacji planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – dotacja otrzymana 29 645,65 zł, wykonanie dotacji 29 315,89 zł (99,99% realizacji planu).

Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach kwota 768 442,50 zł.

Przebudowa zaplecza kuchennego w ZSP w Zajezerze dofinansowanie z programu "Posiłek w szkole i w domu" kwota 80 000,00 zł.

Na dochody własne składają się między innymi:

- dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 2 195,16 zł,
- przypisane odsetki na koniec roku 1 867,09 zł,
- dochód z tytułu podatku dochodowego 800,00 zł,
- opłata stała za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej pięciu godzin 10 503,50 zł,
- wpłaty rodziców i GOPS na posiłki w szkołach i oddziałach przedszkolnych 210 743,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,40 zł.

Plan 856 328,00 zł

Wykonanie 727 186,05 zł

(realizacja planu 85,92%)

w tym:

1. dotacje na:

- odbiór azbestu 35 000,00 zł,
- odbiór filii rolniczych 9 536,85 zł,
- dotacja na punkt konsultacyjny Czyste powietrze 7 659,30zł.

Razem dotacje **52 196,15 zł.**

2. pozostałe dochody 2 423,43 zł.

Wpłaty od mieszkańców za odbiór odpadów w 2023 roku wyniosły 664 558,05 zł + odsetki 8 008,42 zł.

W 2023 r. sporządzono 76 upomnień wzywających do uregulowania należności pieniężnych za odpady komunalne, w stosunku do zobowiązań, których termin płatności minął, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, na kwotę - 35 712,03 zł.

Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22 829,62 zł.

Ilość osób z deklaracji na dzień 31.12.2023 r. - 3 186 szt.

- ulga na dzieci (za 3 i kolejne dziecko) wynosi 17 108,00 zł.
- ulga na przydomowy kompostownik (bioodpady) wynosi – 261 864,00 zł.

Łączna kwota udzielonych ulg w 2023 wynosi: 278 972,00 zł.

Ilość osób zameldowanych na dzień 31.12.2023 r. z ewidencji ludności wynosi 3 808 osoby.

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 607 570,11 zł, a ich realizacja wyniosła 84,52 % planu wynoszącego 36 213 689,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 159 142,30	18 148 008,97	90,02 %	59,29 %
Wydatki majątkowe	16 054 546,90	12 459 561,14	77,61 %	40,71 %
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 213 689,20	30 607 570,11	84,52 %	100,00 %

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 148 008,97 zł, tj. w 90,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 159 142,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 087 726,57	8 121 209,76	89,36 %	26,53 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 338 188,26	4 875 338,86	58,47 %	15,93 %
750	Administracja publiczna	4 040 238,64	3 680 136,92	91,09 %	12,02 %
600	Transport i łączność	3 737 799,13	3 612 669,32	96,65 %	11,80 %
851	Ochrona zdrowia	2 821 967,83	2 778 847,59	98,47 %	9,08 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 479,72	1 795 054,28	88,62 %	5,86 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 789 000,00	1 737 565,44	97,12 %	5,68 %
855	Rodzina	1 499 372,00	1 436 663,46	95,82%	4,69 %
852	Pomoc społeczna	1 118 707,82	1 107 409,05	98,99%	3,62 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 431,81	574 795,61	88,64%	1,88 %
926	Kultura fizyczna	446 456,33	439 851,24	98,52 %	1,44 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 877,09	276 051,06	86,03 %	0,90 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 455,00	55 455,00	100,00 %	0,18 %
710	Działalność usługowa	48 190,00	39 053,50	81,04 %	0,13 %
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	35 246,50	78,33 %	0,12 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 824,00	20 298,00	81,77 %	0,07 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 170,00	15 578,59	49,98 %	0,05 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 560,00	6 100,93	17,65 %	0,02 %
752	Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00 %	< 0,01 %
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		36 213 689,20	30 607 570,11	84,52 %	100,00%

2) utrzymanie publicznego przedszkola **890 014,35 zł**, w tym:

- w Sieciechowie 332 263,64 zł,
- w Zajezierzu 204 333,89 zł,
- w Starych Słowikach 118 693,90 zł,
- wydatki pozostałe 234 722,92 zł;

3) utrzymanie oddziału "0" **234 583,51 zł**, w tym:

- w Sieciechowie 103 712,01 zł,
- w Zajezierzu 95 487,24 zł,
- w Starych Słowikach 35 384,26 zł;

4) opłata za dzieci z naszej gminy w obcych placówkach **229 796,00 zł**, w roku 2022 - **182 679,12 zł**, wzrost o **47 116,88 zł**.

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego i tzw. „0” gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie **135 017,00 zł**, którą wydatkowano w 100%.

5) świetlice szkolne **87 973,68 zł**:

- świetlica Sieciechów 35 123,76 zł,
- świetlica Zajezierze 26 313,91 zł,
- świetlica Stare Słowiki 26 536,01 zł;

6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół **184 662,83 zł**, w roku 2022 - **147 027,61 zł**, wzrost o 37 635,22 zł. Do tego celu wynajmujemy przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu.

7) doskonalenie zawodowe nauczycieli **12 908,00 zł**;

8) prowadzenie stołówek szkolnych **440 231,37 zł**. w tym:

- w Sieciechowie 182 566,67 zł,
- w Zajezierzu 128 650,54 zł,
- w Starych Słowikach 129 014,16 zł;

9) nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym **348 105,00 zł**, w tym:

- w ZPO Sieciechów **95 498,00 zł**,
- w ZS-P w Zajezierzu **179 443,00 zł**,
- w ZS-P w Starych Słowikach **73 164,00 zł**;

10) wydatki poniesione na zakup podręczników szkolnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **29 315,89 zł**.

W dziale tym otrzymano dotacje na organizację wycieczki szkolnej w wysokości **31 008,00 zł**.

W dziale tym realizowano zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (kształcenie dzieci z Ukrainy).

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe:

- Program "Posiłek w szkole i w domu" w ZSP w Zajezierzu 80 000,00 zł dofinansowanie, nasz wkład 20 000,00 zł. razem koszt 100 000,00 zł.
- Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach 768 442,50 zł dofinansowanie, nasz wkład 345 364,99zł (w tym Fundusz Sołecki – 25 800,00 zł), razem koszt 1 113 807,49 zł.
- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu (sołectwa Zajezierze, Głusiec, Występ, Zbyczyn + budżet) 48 369,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 821 967,83 zł

Wykonanie 2 778 847,59 zł

(wykonanie planu **98,99%**)

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem wg. **Załącznika nr 1.3.**

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 1.4.**

Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zostały zrealizowane na kwotę 12 459 561,14 zł.

Plan 16 054 546,90 zł (77,61%)

Realizacja zadań majątkowych jest zgodna z **Załącznikiem Nr 1.5.**

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB
ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			20 869 043,51	12 949 680,44	9 739 627,06	75,21 %	11 408 757,77	54,65 %
1.a	- wydatki bieżące			2 304 891,36	1 768 927,19	1 466 692,94	82,91 %	2 133 353,31	92,57 %
1.b	- wydatki majątkowe			18 564 152,15	11 180 753,25	8 272 934,21	73,99 %	9 271 404,46	49,94 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 869 043,51	12 949 680,44	9 739 627,06	75,21 %	11 408 757,77	54,65 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 304 891,36	1 768 927,19	1 466 692,94	63,63 %	2 137 353,31	92,73 %
1.3.1.1	Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2023	2021	2023	4 000,00				4 000,00	100,00 %
1.3.1.2	(P) Zakup węgla dla mieszkańców - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	2022	2024	2 150 521,36	1 731 927,19	1 433 249,24	100,33 %	2 099 909,61	97,65 %
1.3.1.3	(P) Umowa z Firmą Voltra Energy Sp. z o.o. Radzymin - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2023	2027	31 000,00	21 000,00	19 926,00	94,89 %	19 926,00	64,28 %
1.3.1.4	(P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	30 750,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %	12 300,00	40,00 %
1.3.1.5	(P) Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	9 900,00	3 700,00	1 217,70	32,91 %	1 217,70	12,30 %
1.3.1.6	(P) Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompownia ścieków z Firmą ABAK Godlewski z Lublina - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	78 720,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 564 152,15	11 180 753,25	8 272 934,21	73,99 %	9 271 404,46	49,94 %
1.3.2.2	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	2021	2023	150 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00 %	45 000,00	30,00 %
1.3.2.3	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	2021	2023	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	56 000,00	80,00 %
1.3.2.4	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze - ochrona środowiska	2020	2023	3 314 578,15	2 874 000,00	193 074,34	6,72 %	395 037,52	11,92 %
1.3.2.5	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 232 000,00	1 152 100,00	1 152 079,37	100,00 %	1 208 954,44	98,13 %
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 123 500,00	2 423 500,00	2 413 069,00	99,57 %	3 089 701,00	98,92 %

1.3.2.7	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	5 185 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00 %	2 770 000,00	53,42 %
1.3.2.8	(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - poprawa warunków pracy	2023	2024	2 745 000,00	480 000,00	429 820,00	89,55 %	429 820,00	15,66 %
1.3.2.9	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach - poprawa warunków nauczania	2023	2024	2 140 990,00	1 223 069,25	1 083 807,50	88,61 %	1 083 807,50	50,62 %
1.3.2.10	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców	2023	2024	403 084,00	193 084,00	193 084,00	100,00 %	193 084,00	47,90 %
1.3.2.11	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt) - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dostępny samorząd	750-75023§2187 i 6097	5 948,63	5 948,63	100,00

WYDATKI

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dostępny samorząd	750-75023§4217-6067	52 916,37	52 916,37	100,00

Częściowy wpływ dotacji na zadanie **Dostępny samorząd w roku 2022.**

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 179 352,84 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 312 109,61 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 724 387,23 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 642 856,00 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 500 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieciechów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Sieciechów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 671 428,00	4 530 440,83	4 530 440,83	7 179 352,84	158,47 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	390 500,00	2 030 440,83	2 030 440,83	4 036 496,84	198,80 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	780 928,00	0,00	0,00	642 856,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %

Załącznik Nr 1.6 Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 664 512,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 471 428,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 193 084,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sieciechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	471 428,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	471 428,00

Budżet zamknął się deficytem w wysokości **1 946 837,11 zł.**

Informacja uzupełniająca z gospodarowania odpadami wg **Załącznika nr 1.7**

Fundusz Sołecki zrealizowano w 94,03%.

Szczegółową realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2023 r. przedstawia **Załącznik Nr 1.8.**

Zobowiązania według stanu na koniec 2023r. wynoszą:

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 171 428,00 zł,
- niewymagalne zobowiązania dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 713 597,68 zł.
- brak płatności z Polskiego Ładu na zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze 2 547 330,00 zł. Termin płatności 19.01.2024 r. Faktura z XII 2023 r.

Zobowiązanie wymagalne – nie wystąpiły.

Stan należności:

1. środki na rachunkach bankowych – 4 467 036,48 zł;
2. należności: 3 341 012,12 zł. w tym:
 - wymagalne – 1 021 492,17 zł,
 - pozostałe należności – 2 319 519,95 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik Nr 1.1 Dochody budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 1.2 Wydatki budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 1.3. Wykonanie planu dotacji i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 1.4. Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2023 r.

Załącznik Nr 1.5. Zadania majątkowe realizowane w 2023 r.

Załącznik Nr 1.6. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 1.7. Informacja uzupełniająca z gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 1.8. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2023 r.

Dochody budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 288 106,10	3 548 085,43	56,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	409 000,00	406 406,13	99,37%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 282,38	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 957,32	98,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 166,43	52,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 330 975,60	2 652 905,50	49,76%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	272 558,34	113,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	278,32	139,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 775,60	206 775,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	85,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00	1 029 893,24	95,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 140 000,00	30,00%
	01095		Pozostała działalność	548 130,50	488 773,80	89,17%
		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	548 130,50	488 773,80	89,17%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 926,30	78,53%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 926,30	78,53%
		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	5 000,00	3 926,30	78,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 789 000,00	1 433 249,24	80,11%
	40095		Pozostała działalność	1 789 000,00	1 433 249,24	80,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 285 500,00	1 098 458,14	85,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 500,00	334 791,10	66,49%
600			Transport i łączność	2 477 000,00	2 477 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 000,00	2 000,00	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 300,00	163 165,20	104,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 200,00	158 556,88	105,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	15 243,71	89,67%
		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	47 000,00	55 451,45	117,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	87 262,05	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,87	0,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	598,80	54,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00	4 608,32	75,55%
		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	5 000,00	4 608,32	92,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	175 142,57	157 770,29	90,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 846,17	71 871,17	96,03%
		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	72 846,17	71 158,17	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	713,00	35,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 328,66	80 039,12	84,85%
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	44 090,49	92,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 870,03	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	100,00%

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 948,63	5 948,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 967,74	5 860,00	98,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 967,74	5 860,00	98,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 455,00	55 455,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	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	843,00	843,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 347,00	54 347,00	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	54 347,00	54 347,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	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	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 191,09	71 191,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 336,00	48 336,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 336,00	48 336,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 855,09	22 855,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 855,09	22 855,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 870,00	4 502 866,05	96,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	10 965,88	109,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie	10 000,00	10 965,88	109,66%

			karty podatkowej			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 464,00	910 425,48	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 238,00	871 467,40	101,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 459,00	19 335,51	94,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 020,00	13 015,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 147,00	5 847,00	95,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	696,57	27,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 424 414,00	1 266 657,96	88,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	574 471,00	520 939,29	90,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 319,00	546 862,80	85,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 177,00	13 935,75	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 447,00	57 619,14	81,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 018,00	190,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	95 294,71	95,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 636,86	181,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 351,41	93,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 100,00	91 934,73	79,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	17 894,41	71,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 374,00	53,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	52 656,32	105,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	10,00	10,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 882,00	2 222 882,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 262,00	2 210 262,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 620,00	12 620,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 299 258,43	9 267 736,92	99,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 769 642,00	3 769 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 642,00	3 769 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 391,10	1 883 391,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 883 391,10	1 883 391,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 113,00	3 082 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 113,00	3 082 113,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 112,33	532 590,82	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424 000,00	392 478,49	92,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 769,99	37 769,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 905,00	71 905,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 437,34	30 437,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 437 613,40	1 289 723,94	89,71%
	80101		Szkoły podstawowe	896 520,75	773 434,75	86,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
		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	2 400,00	2 195,16	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 667,09	222,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 920,75	768 442,50	86,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 754,00	33 754,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80104		Przedszkola	214 893,00	201 607,16	93,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 503,50	70,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 600,00	90 901,50	92,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,00	100 202,16	98,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 030,00	199 842,14	94,70%
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	119 841,74	91,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,40	1,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 645,65	29 315,89	98,89%
		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	29 645,65	29 315,89	98,89%
	80195		Pozostała działalność	51 770,00	51 770,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 762,00	20 762,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 008,00	31 008,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 960 918,96	2 952 096,23	99,70%
	85195		Pozostała działalność	2 960 918,96	2 952 096,23	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 918,96	558 918,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 977,53	98,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 391 200,00	99,63%
852			Pomoc społeczna	287 507,82	285 194,76	99,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00	9 620,30	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 758,00	9 620,30	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 207,00	35 910,30	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 207,00	35 910,30	99,18%
	85216		Zasiłki stałe	111 412,00	110 924,94	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 412,00	110 924,94	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 430,00	83 929,67	104,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 699,67	1 849,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 230,00	80 230,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 010,00	12 484,73	73,40%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 483,16	73,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,57	15,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 664,00	29 664,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 664,00	29 664,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 026,82	2 660,82	87,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 026,82	2 660,82	87,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 600,00	19 380,00	82,12%
	85395		Pozostała działalność	23 600,00	19 380,00	82,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00	19 380,00	82,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 560,00	4 880,74	21,63%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 560,00	4 880,74	21,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 560,00	4 880,74	21,63%
855			Rodzina	1 494 822,00	1 430 802,28	95,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	16 593,86	50,28%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 093,86	103,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	13 500,00	45,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 584,00	1 382 979,29	96,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 109,16	73,94%
		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	1 360 034,00	1 359 986,47	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 608,66	63,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	7 275,00	16,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 372,95	99,42%
		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	1 371,00	1 371,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,95	19,50%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 265,00	15 264,18	99,99%

		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	15 265,00	15 264,18	99,99%
	85595		Pozostała działalność	14 592,00	14 592,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 592,00	14 592,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 328,00	727 186,05	84,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 700,00	672 566,47	88,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 200,00	664 558,05	87,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 008,42	533,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	307,03	25,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	307,03	25,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,50	756,40	50,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,50	756,40	151,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	91 927,50	53 556,15	58,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 360,00	90,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 427,50	52 196,15	64,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 600,00	96 536,48	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 600,00	96 536,48	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	536,48	89,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	174 242,00	174 242,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	174 242,00	174 242,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 242,00	174 242,00	100,00%
			Razem	32 347 760,37	28 660 733,00	88,60%

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 338 188,26	4 875 338,86	58,47%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	11 359,00	81,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11 359,00	81,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	642 057,76	479 355,57	74,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	71 048,55	80,65%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	68 208,49	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	7 374,15	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 679,90	90,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	272,20	38,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 207,03	82,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 057,76	278 565,25	76,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 134 000,00	3 895 850,49	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 401,97	82,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 081,63	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 981,28	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	163 680,51	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	544,40	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 310,05	71,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	197,11	9,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 100,00	2 090 050,54	82,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	253 603,00	81,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	40,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 140 000,00	30,00%
	01095		Pozostała działalność	548 130,50	488 773,80	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,89	5 789,06	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,92	723,85	64,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,43	70,40	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,80	565,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,62	2 434,69	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	537 382,84	479 190,00	89,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 789 000,00	1 737 565,44	97,12%
	40095		Pozostała działalność	1 789 000,00	1 737 565,44	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 541,80	84,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 024,10	56,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	55 800,00	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383 205,00	1 380 675,94	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 523,60	96,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 495,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 737 799,13	3 612 669,32	96,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 799,13	3 610 669,32	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	21 776,39	79,77%
		4270	Zakup usług remontowych	126 653,38	123 508,30	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 348,60	43,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	209,00	20,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 691,91	1 065 687,83	94,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 153,84	6 139,20	17,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 170,00	15 578,59	49,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 970,00	15 414,75	61,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00%
		4260	Zakup energii	100,00	27,02	27,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,00	15 066,65	79,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	66,08	1,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 200,00	163,84	2,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	163,84	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	48 190,00	39 053,50	81,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 190,00	39 053,50	81,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	37 823,50	80,54%
750			Administracja publiczna	4 040 238,64	3 680 136,92	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 404,17	234 697,66	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	680,06	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 559,00	153 880,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 853,00	9 824,95	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 374,00	26 146,76	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 780,50	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	948,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 003,17	18 701,49	98,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 307,56	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 656,00	17 835,57	82,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	618,33	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,44	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 700,00	173 298,50	93,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	168 926,68	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 591,32	94,51%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	580,19	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	131,31	5,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 368,99	2 523 906,89	89,39%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 401,45	80,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 245,00	1 216 499,38	92,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 341,00	84 546,28	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 020,00	204 261,10	90,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 010,00	24 029,27	75,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 419,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	16 073,00	86,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 188,75	115 106,34	69,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,40	9 569,40	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	858,81	42,94%
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 054,42	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	881,27	8,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	451,00	22,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 311,37	272 375,73	98,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 846,97	5 846,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 801,14	60,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 728,53	74,57%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 804,10	45,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 152,00	28 152,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	17 989,20	90,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 158,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	429 820,00	89,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 157,50	18 157,50	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 710,00	101 704,44	87,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00	22 455,76	68,86%

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 732,69	83,66%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 481,49	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 145,07	202 581,64	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,46	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 563,00	146 149,99	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 808,00	10 627,13	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00	27 022,87	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	3 007,12	97,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 508,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 015,05	10 015,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,02	1 896,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	463 910,41	443 947,79	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 548,00	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 295,00	309 539,52	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 146,00	21 115,07	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 000,00	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 194,91	51 965,05	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 246,50	6 632,01	80,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 171,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 355,14	82,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 513,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 455,00	55 455,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,58	120,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,28	17,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,14	705,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 347,00	54 347,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 340,00	26 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,19	2 888,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	393,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,62	6 381,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,19	204,19	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 877,09	276 051,06	86,03%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 102,00	250 228,59	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 988,00	14 805,00	67,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	5 714,43	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	248,73	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 899,00	54 878,50	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 011,00	29 474,11	86,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 900,79	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	44 315,00	41 837,17	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 639,75	70,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	816,60	54,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 391,56	71,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,00	597,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 848,25	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 876,70	99,74%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 175,09	822,47	10,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,39	48,50	2,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,70	473,97	9,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	300,00	37,50%
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	35 246,50	78,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	35 246,50	78,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	35 246,50	78,33%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 087 726,57	8 121 209,76	89,36%
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 900,50	5 741 645,13	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	166 550,72	93,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 797,50	99,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,00	383 605,19	86,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	25 922,43	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 984,00	528 543,47	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 184,00	49 969,02	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 325,00	343 515,92	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 293,00	1 793,73	78,23%
		4260	Zakup energii	62 500,00	59 059,17	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 722,00	33 982,00	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 945,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 133,74	96,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 967,70	5 967,70	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 116,07	67,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,70	440,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	1 398,40	37,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 521,81	74,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 036,00	192 036,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 670,00	93,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 762,00	7 247,31	26,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,21	2 170,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 031,37	37 031,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 529,00	2 428 820,58	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 950,00	182 773,57	96,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 457,03	9 457,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 959,74	345 364,99	95,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 369,00	96,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 920,75	768 442,50	86,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 123,00	234 583,51	73,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	10 464,00	85,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 004,00	30 930,97	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 172,00	2 285,18	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 356,06	45,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 568,86	87,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	711,00	29,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 428,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 958,00	158 223,77	73,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 050,00	12 732,67	90,62%
	80104		Przedszkola	1 122 658,42	890 014,35	79,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	14 886,00	72,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	129 564,50	82,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 395,65	93,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 110,00	62 300,96	78,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,00	4 127,73	34,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 196,87	85,33%
	4220	Zakup środków żywności	98 600,00	82 758,55	83,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 598,39	88,80%
	4260	Zakup energii	14 100,00	11 639,67	82,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	435,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 924,00	62 192,58	92,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 842,50	229 796,00	89,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	553,70	50,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 449,00	21 449,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	870,99	31,93%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,97	654,97	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,55	1 363,55	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 002,17	228 764,35	66,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 435,00	15 942,66	91,44%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,23	848,23	100,00%
80107		Świetlice szkolne	134 652,00	87 973,68	65,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	1 911,00	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 497,00	12 494,20	64,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	792,30	29,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059,00	2 059,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 286,00	68 309,70	68,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 950,00	2 407,48	34,64%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 900,00	184 662,83	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 060,20	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 621,97	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 130,00	177 980,66	98,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 074,00	12 908,00	55,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 074,00	12 908,00	55,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 898,00	540 231,37	92,84%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 680,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 399,00	266 346,29	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 139,27	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	34 867,22	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 731,79	43,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 736,00	82 855,40	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	131 960,00	110 201,73	83,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	60,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	116,50	8,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156,00	7 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	813,17	50,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,00	19 264,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 103,76	105 103,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,07	11 065,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,01	652,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 238,20	3 238,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 923,06	60 923,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 725,42	3 725,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 001,24	243 001,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 052,60	29 052,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,74	2 444,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 844,87	23 844,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 473,61	22 473,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 592,94	157 592,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 592,48	7 592,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 645,65	29 315,89	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 352,14	29 022,38	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,51	293,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	51 770,00	51 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	51 770,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 821 967,83	2 778 847,59	98,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 686,00	56,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 686,00	56,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 467,83	90 202,63	80,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	442,90	74,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,20	63,46	63,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 360,00	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 250,97	75,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 888,30	26,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 873,63	59 660,50	85,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 536,50	93,38%
	85195		Pozostała działalność	2 707 500,00	2 686 958,96	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	45 232,58	91,38%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 025,03	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 478,24	58,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	333,13	83,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 131,93	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	243 558,05	99,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 391 200,00	99,63%
852			Pomoc społeczna	1 118 707,82	1 107 409,05	98,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	384 914,39	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	384 914,39	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00	9 620,30	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 758,00	9 620,30	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 241,50	77 620,30	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	70 701,50	70 080,30	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 720,00	6 717,59	99,96%

	3110	Świadczenia społeczne	6 720,00	6 717,59	99,96%
85216		Zasiłki stałe	111 412,00	110 924,94	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	111 412,00	110 924,94	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 368,25	345 413,67	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,00	63,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 464,00	239 952,63	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 605,00	16 604,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 910,00	45 909,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	3 397,98	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 915,25	12 391,10	89,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	145,00	53,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 679,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 344,70	67,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	3 970,47	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,00	6 856,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	156,00	78,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 427,75	104 417,54	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	135,00	13,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 796,75	75 796,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 449,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 319,00	14 538,22	83,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	546,93	73,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	373,67	74,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,40	78,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,00	4 173,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 187,50	44 187,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 187,50	44 187,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	23 592,82	23 592,82	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	894,93	894,93	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 600,00	22 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,89	17,89	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 824,00	20 298,00	81,77%
	85395		Pozostała działalność	24 824,00	20 298,00	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	23 220,00	19 000,00	81,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 560,00	6 100,93	17,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 560,00	6 100,93	17,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 560,00	6 100,93	17,65%
855			Rodzina	1 499 372,00	1 436 663,46	95,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 000,00	16 593,86	42,55%
		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	31 500,00	13 500,00	42,86%
		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	7 500,00	3 093,86	41,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 034,00	1 370 370,63	97,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 500,00	7 275,00	23,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 450,34	1 220 402,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 452,18	31 452,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,43	2 026,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 105,53	106 105,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,91	202,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,81	580,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,80	321,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	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	14 500,00	1 109,16	7,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 371,00	1 371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 371,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	12 320,00	9 744,66	79,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 713,70	96,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,00	8 030,96	99,74%
	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	700,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	7 900,00	7 897,13	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 897,13	99,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 265,00	15 264,18	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 265,00	15 264,18	99,99%
85595		Pozostała działalność	15 482,00	15 422,00	99,61%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 045,00	14 985,00	99,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	437,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 479,72	1 795 054,28	88,62%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 008,07	763 008,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,82	160,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 105,86	82 105,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,32	3 328,32	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 881,00	15 881,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707,01	14 707,01	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,72	2 076,72	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,88	5 292,88	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	839,99	839,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 473,72	545 473,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 201,75	2 201,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 192,00	88 192,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	7 983,00	76,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 760,22	88,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 574,28	78,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,50	64,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	19 284,46	80,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 284,46	80,35%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 100,00	202 912,09	73,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 226,39	38,59%
	4260	Zakup energii	147 500,00	114 598,29	77,69%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	29 999,92	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 087,49	87,43%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	929 671,65	780 666,66	83,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 604,98	59,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 696,00	439 923,40	83,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,00	26 358,54	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 635,80	74 511,16	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,11	7 912,67	79,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 447,50	96,75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 319,15	92 812,16	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 359,59	412,62	17,49%
		4270	Zakup usług remontowych	22 926,00	22 488,61	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	988,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 555,00	55 559,39	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	940,64	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,30	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 961,39	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	13 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 138,30	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 273,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 431,81	574 795,61	88,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 431,81	420 426,61	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 082,41	50 453,64	76,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 798,15	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 305,60	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 903,45	70,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	325,19	32,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 449,40	339 640,58	90,46%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 369,00	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	446 456,33	439 851,24	98,52%
	92601		Obiekty sportowe	393 600,00	393 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	393 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	52 856,33	46 251,24	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	458,64	22,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,33	5 524,74	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	267,86	89,29%
			Razem	36 213 689,20	30 607 570,11	84,52%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Krajowe Biuro Wyborcze	DOCHODY		
	Plan dotacji	Wykonanie	%
	55 455,00	55 455,00	100,00
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	55 455,00	55 455,00	100,00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	DOCHODY		
	Plan dotacji	Wykonanie	%
	2 031 537,32	1 970 114,51	96,97
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	2 031 537,32	1 970 114,51	96,97

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	150 000,00	150 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00	18 000,00	40,00
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	40 000,00	40 000,00 zwrot niewykorzystanej dotacji 767,93 zł.	100,00
926	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem				259 000,00	232 000,00	89,58

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Uwagi
Dział: 010				7 044 157,76	3 780 218,79	53,66	
10	1043	605	Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów etap II	183 057,76	137 300,51	75,00	zadanie zrealizowano w całości
10	1043	605	Przebudowa ujęcia wody studni SII na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	180 000,00	141 264,74	78,48	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	605	Budowa instalacji II Strefy zlewczej (nowego zbiornika) podciśnieniowo-tłocznego przepompowni ścieków w m. Zajezerze	150 000,00	120 828,00	80,55	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap V	2 105 000,00	1 728 049,61	82,09	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	605	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, Gm. Sieciechów	12 100,00	12 079,37	99,83	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	605	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	214 000,00	193 074,37	90,2	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	45 000,00	36 019,19	80,04	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	606	Zakup ciągnika z wyposażeniem dodatkowym (beczka)	310 000,00	253 603,00	81,81	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	623	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00	18 000,00	40,00	zadanie zrealizowano w całości. Wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały zrealizowane
10	1044	637	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, Gm. Sieciechów	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
10	1044	637	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	2 660 000,00		-	nie wpłynęła płatność z Polskiego Ładu. Realizacja zapłaty w

							2024r.
Dział: 600				3 538 845,75	3 446 827,03	97,40	
600	60016	605	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	395 000,00	395 000,00	100,00 zł	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowy drogi gminnej w m. Zbyszyn	20 000,00		-	Zadania nie zrealizowano
600	60016	605	Przebudowa ul. Paryż w m. Sieciechów	45 000,00	44 737,46	99,42	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwo Nagórnik (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	15 601,19	15 601,19	100,00	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	14 691,91	14 691,91	100,00	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowa ul. Szkolnej w m. Sieciechów	110 000,00	92 225,50	83,84	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwo Wólka Wojcieszowska (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	12 777,66	12 777,66	100,00	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowa ul. Polnej w m. Sieciechów	45 000,00	44 999,99	100,00	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Rozbudowa przepustu na kanale Gniewoszewsko-Kozienickim w ciągu drogi gminnej nr 170710W	44 000,00	43 050,00	97,84	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowa ul. Kąt w m. Sieciechów	70 000,00	46 346,86	66,21	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwa Nagórnik i Wólka Wojcieszowska + budżet	196 621,15	196 297,94	99,84	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	Przebudowa ul. 28 PAL-u w m. Zajezierze	150 000,00	149 959,32	99,97	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	605	FS Wykonanie chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Lotniskowej w m. Zajezierze	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
600	60016	606	FS Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Słowiki Nowe	15 153,84	6 139,20	30,70	z uwagi na brak udziałów przeznaczonych do

							sprzedaży zadania nie zrealizowano w całości
600	60016	606	Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Słowiki Nowe (sołecki + budżet)	20 000,00			z uwagi na brak udziałów przeznaczonych do sprzedaży zadania nie zrealizowano w całości
600	60016	637	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 750				535 657,50	485 477,50	90,63	
750	75023	605	(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	480 000,00	429 820,00	89,55	zadanie zrealizowano w całości
750	75023	605	Dostępny samorząd - rampa	37 500,00	37 500,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
750	75023	605	Dostępny samorząd - rampa	18 157,50	18 157,50	100,00	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 754				72 000,00	71 876,70	99,83	
754	75410	617	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	25 000,00	25 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
754	75412	605	Zakup garażu na łódkę dla OSP Sieciechów	17 000,00	17 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
754	75412	605	Ułożenie wjazdu do OSP Łoje	30 000,00	29 876,70	99,59	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 801				1 323 144,49	1 181 440,49	89,29	
801	80101	605	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	330 148,50	315 365,00	95,52	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	605	FS Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach (sołectwo Słowiki Stare)	10 051,83	10 040,59	99,89	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	605	Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach udział budżetu	5 000,00	4 199,99	84,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	605	FS Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach (sołectwo Słowiki Folwark)	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości

801	80101	605	FS Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach (sołectwo Słowiki Nowe)	5 759,41	5 759,41	100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	606	FS Zakup Wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu (sołectwo Zajezierze)	26 356,40	26 356,40	100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	606	FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu sołectwo Występ	4 000,00	4 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	606	FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu sołectwo Zbyszyn	4 000,00	4 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	606	Zakup Wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu (sołectwa Zajezierze, Głusiec, Występ, Zbyszyn + budżet)	11 643,60	10 012,60	85,99	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	606	FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu (sołectwa Głusiec 4000)	4 000,00	4 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	637	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	892 920,75	768 442,50	86,06	zadanie zrealizowano w całości
801	80101	637	Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	-		100,00	zadanie zrealizowano w całości
801	80148	606	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Programie Posiłek w szkole i w domu	19 264,00	19 264,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 851				2 645 500,00	2 634 758,05		
851	85195	605	Przebudowa parkingu przy ośrodku zdrowia w m. Zajezierze	76 500,00	76 364,55	99,82	zadanie zrealizowano w całości
851	85195	605	Przebudowa parkingu przy ośrodku zdrowia w m. Sieciechów	145 500,00	145 324,50	99,88	zadanie zrealizowano w całości
851	85195	605	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	23 500,00	21 869,00	93,06	zadanie zrealizowano w całości
851	85195	637	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	2 400 000,00	2 391 200,00	99,63	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 900				122 192,00	121 722,00	99,62	
900	90002	606	Zakup samochodu do transportu odpadów	88 192,00	88 192,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
900	90005	623	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
900	90095	606	Zakup pługu do odśnieżania	14 000,00	13 530,00	96,64	zadanie zrealizowano w całości

Dział: 921				379 449,40	343 640,58	90,56	
921	92109	605	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych	261 000,00	260 159,56	99,68	zadanie zrealizowano w całości
921	92109	605	FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	14108,96	14 100,00	99,94	zadanie zrealizowano w całości
921	92109	605	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	50000,00	25 074,78	50,15	zadanie zrealizowano w całości
921	92109	605	FS Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	12840,44	12 840,44	100,00	zadanie zrealizowano w całości
921	92109	605	Ułożenie chodnika obok świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	37500,00	27 465,80	73,24	zadanie zrealizowano w całości
921	92120	623	Dotacja celowa na remont zabytków	4000,00	4 000,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
Dział: 926				393 600,00	393 600,00	100,00	
926	92601	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów	393 600,00	393 600,00	100,00	zadanie zrealizowano w całości
Razem				16 054 546,90	12 459 561,14		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY BUDŻETU	32 347 760,37	28 660 733,00
Dochody bieżące	21 383 211,65	20 549 569,29
Dochody majątkowe	10 964 548,72	8 111 163,71
WYDATKI BUDŻETU	36 213 689,20	30 607 570,11
Wydatki bieżące	20 159 142,30	18 148 008,97
Wydatki majątkowe	16 054 546,90	12 459 561,14
Deficyt	3 865 928,83	1 946 837,11
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 530 440,83	2 611 349,11
kredyty i pożyczki		
nadwyżka z lat ubiegłych	1 306 053,60	
wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości	724 387,23	724 387,23
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	2 500 000,00	1 886 961,88
ROZCHODY OGÓŁEM		
spłaty kredytów i pożyczek	171 428,00	171 428,00
wykup obligacji	300 000,00	300 000,00
udzielone pożyczki	193 084,00	193 084,00

Informacja uzupełniająca z gospodarowania odpadami za rok 2023

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	664 558,05	900	90002	3020	160,82
						4010	82 105,86
						4040	3 328,32
						4100	15 881,00
						4110	14 707,01
						4120	2 076,72
						4140	0,00
						4210	5 292,88
						4220	0,00
						4260	839,99
						4300	545 473,72
						4410	0,00
						4430	2 201,75
						4440	1 789,00
						4700	959,00
						4710	0,00
						6060	88 192,00
Ogółem dochody			664 558,05	Ogółem wydatki			763 008,07
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0,00 zł							
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0,00 zł							

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	165 108,33	153 896,14	93,21
	60016		Drogi publiczne gminne	165 108,33	153 896,14	93,21
		4210	zakup materiałów	15 000,00	14 171,72	94,48
			Zakup i montaż wiat przystankowych 2 szt. Kępice	11 500,00	11 193,00	97,33
			Zakup 2 szyb na przystanek w Zajezierzu ul. Garczaków	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup koszy ulicznych ul. 28 PAL- u - 2 sztuki	1 500,00	978,72	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	79 083,73	79 054,46	99,96
			Remont dróg gminnych w m. Kępice (zakup tłucznia)Kępice	3 951,13	3 936,00	99,62
			Remont dróg gminnych w Łoje(zakup tłucznia)	9 486,44	9 486,44	100,00
			Remont dróg gminnych w m. Mozolice Duże (zakup tłucznia)	5 849,98	5 849,98	100,00
			Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (zakup tłucznia, usługa równiarki, usługa maszyny do cięcia krzaków, zakup oprysków)	22 600,18	22 600,18	100,00
			Remont dróg gminnych w m. Słowiki Stare (zakup tłucznia)	10 000,00	9 997,44	99,97
			Remont dróg gminnych w m. Wola Klasztorna (zakup tłucznia)	10 000,00	9 997,44	99,97
			Remont drogi gminnej dz. nr 56 (zakup tłucznia na wykonanie pobocza, usługa koparką)	8 404,78	8 404,78	100,00
			Remont dróg gminnych w m. Zbyszyn (zakup tłucznia)	8 791,22	8 782,20	99,90
		4300	zakup usług	2 800,00	1 560,00	55,71
			Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej nr 56 sołectwo Występ	2 000,00	760,00	38,00
			Wznowienie granic przy drodze gminnej w m. Zbyszyn (geodeta)	800,00	800,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	53 070,76	53 070,76	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	14 691,91	14 691,91	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	15 601,19	15 601,19	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska(droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	12 777,66	12 777,66	100,00
			Wykonanie chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Lotniskowej sołectwo Zajezerze	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 153,84	6 039,20	39,85
			Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Słowiki Nowe	15 153,84	6 039,20	39,85
750			Administracja publiczna	2 900,00	2 900,00	100,00
	75075		promocja gminy	2 900,00	2 900,00	100,00

		4300	zakup usług	2 900,00	2 900,00	100,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2023	2 900,00	2 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup garażu do OSP Sieciechów	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 167,64	69 154,38	99,98
	80101		szkoły podstawowe	69 167,64	69 154,38	99,98
		4210	zakup materiałów	5 000,00	4 997,98	100,00
			Zakup wyposażenia dla ZPO w Sieciechowie	5 000,00	4 997,98	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne	25 811,24	25 800,00	99,96
			Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach sołectwo Słowiki Folwark	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach sołectwo Słowiki Nowe	5 759,41	5 759,41	100,00
			Przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w ZSP w Starych Słowikach	10 051,83	10 040,59	99,89
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	38 356,40	38 356,40	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu m. Głusiec	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu sołectwo Występ	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu	26 356,40	26 356,40	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP w Zajezierzu sołectwo Zbuczyn	4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 500,00	65,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00		-
		4210	zakup materiałów	3 500,00		-
			Zakup wyposażenia na plac zabaw (2 bramki) sołectwo Zajezierze	3 500,00		-
	90015		oświetlenie ulic	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów	6 500,00	6 500,00	100,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Opactwo	5 000,00	5 000,00	100,00
			Montaż lamp solar ul. Dworcowa Zajezierze	1 500,00	1 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 831,81	70 965,32	93,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 831,81	70 965,32	93,58
		4210	zakup materiałów	42 882,41	38 024,88	88,67
			Zakup lakierobejcy do pomalowania elewacji świetlicy wiejskiej w m. Kępice	1 500,00	1 497,32	99,82
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kępice	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup wykaszarki typu kosa na wyposażenie świetlicy wiejskiej Łoje	2 000,00	1 998,76	99,94

		Malowanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje (zakup farby, pędzli)	1 352,20	1 352,20	100,00
		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej Łoje	2 414,75	2 414,00	99,97
		Zakup stolika i ławki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Łoje	1 161,36	1 161,36	100,00
		Zakup kosza na śmieci na plac przy świetlicy wiejskiej Mozolice Duże	500,00	500,00	100,00
		Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	14 477,55	10 153,97	70,14
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Sieciechowie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskiej w m. Słowiki Folwark	7 324,02	7 324,02	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna (zakup lodówki, naczyń).	5 152,53	5 107,01	99,12
		Zakup xero do świetlicy wiejskiej w Zajezierzu	1 000,00	808,99	80,90
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	2 000,00	1 707,25	85,36
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	97,89
		Wykonanie ocieplenia z elewacją budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne	26 949,40	26 940,44	99,97
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	14 108,96	14 100,00	99,94
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	12 840,44	12 840,44	100,00
		Razem	328 007,78	308 415,84	94,03

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM
w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

W skład mienia gminnego wchodzi nieruchomości zabudowane i przeznaczone na cele zabudowy oraz grunty rolne, których własność Gminy Sieciechów została potwierdzona prawomocną decyzją Wojewody.

Gmina Sieciechów wg. stanu na 31.12.2023 r. posiada mienie komunalne o ogólnej powierzchni 82,2516 ha, w tym:

- 45,8325 ha grunty użyteczności publicznej, szkoły, Ośrodki Zdrowia, urzędy, OSP, boiska sportowe, grunty oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki, które mogą być przedmiotem obrotu,
- 36,4191 ha to grunty pod drogami o uregulowanym stanie prawnym w gminie Sieciechów.

W roku 2023 uzyskano dochody brutto:

- 6 101,04 zł – z tytułu wdzierżawiania gruntów,
- 15 688,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Razem 21 789,04 zł.

W roku 2023 uzyskano dochody brutto z tytułu najmu lokali w budynkach gminy:

- 15 653,36 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 4 w Sieciechowie (Ośrodek Zdrowia),
- 3 474,60 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 10 w Sieciechowie,
- 40 770,81 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. 28 PAL-u 7a w Zajezierzu (Ośrodek Zdrowia),
- 1 476,00 zł - za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu,
- 2 568,12 zł - kwota uzyskana z najmu lokali – Port w Zajezierzu,
- 1 476,00 zł - za dzierżawę miejsca na dachu - maszt internetowy,
- 1 328,40 zł – za wynajem pomieszczenia świetlicy w Zajezierzu – Punkt pocztowy,
- 959,40 zł – za wynajem garaży przy świetlicy wiejskiej w Zajezierzu.

Razem 67 706,69 zł

W 2023 dokonano nabycia działki nr 299 o pow. 0,01 ha obręb Słowiki w kwocie 5 000,00 zł.

**Wykaz działek stanowiących własność Gminy Sieciechów – użyteczność publiczna
(stan na dzień 31.12.2023 r.)**

lp.	obręb	Numer działki	Ark mapy	Powierzchnia /ha/	Uwagi	KW RA1K/
1	Sieciechów	386	1	0,21	Bud.UG	00042299/6
2	Sieciechów	757	2	0,05	Bud.GBP	00042299/6
3	Sieciechów	499	2	0,17	Bud.OSP	00028906/1
4	Sieciechów	318	1	0,36	Lokale mieszkalne	00028906/1
5	Sieciechów	733	2	0,80	park	00028906/1
6	Sieciechów	428	2	0,67	Wysypisko – po rekultywacji	00028883/3
7	Sieciechów	321	1	0,48	szkoła	00039560/3
8	Sieciechów	320	1	0,18	Boisko szkolne	00043334/1
9	Sieciechów	280	1	0,32	Za boiskiem szk.	00025246/5
10	Sieciechów	586/4 583/1 583/2 586/1 586/2	2 2 2 2 2	0,01 0,05 0,40 0,21 0,42	Stacja uzdatniania wody	00046957/5
11	Sieciechów	89	1	0,74	Boisko sportowe	00026677/2
12	Sieciechów	335/1	1	0,2746	Budynek Ośrodka Zdrowia	00055342/7
13	Sieciechów	756	1	0,12	Teren za GBP	00042299/6
14	Zajezerze	191	1	0,07	Park Kamelonka	00028880/2
15	Zajezerze	250	1	0,29	Park Kamelonka	00028880/2
16	Zajezerze	2/10	6	0,06	Droga-koło oczyszczalni	00028880/2
17	Zajezerze	2/11	6	3,07		00028880/2
18	Zajezerze	2/8	6	0,64	oczyszczalnia	00028880/2
19	Zajezerze	7/1	6	2,85	Garczaków - lokale mieszkaniowe	00036601/2
20	Zajezerze	91	2	1,43	Ośrodek Zdrowia	00034642/7
21	Zajezerze	352	1	0,96	Boisko sportowe	00048668/6
22	Zajezerze	351/2	1	1,1310	Obok boiska sportowego	00048668/6
23	Zajezerze	327	1	1,20	szkoła	00042227/1
24	Wola Klasztorna	88/2	1	0,0682	Zatoka autobusowa	00042228/8
25	Wola Klasztorna	22/1	1	0,0089	sklep	00048158/8
26	Słowiki	293	1	0,05	światlica	00041884/7
27	Słowiki	294/2	1	0,0899	światlica	00041884/7
28	Słowiki	424/1	1	0,23	szkoła	00023169/7
29	Słowiki	428/5	1	0,20	szkoła	00023169/7
30	Słowiki	424/3		0,15	szkoła	00023169/7

31	Kępice	17	2	0,56	Działka szkolna	00042229/5
32	Występ (Zbyczyn)	19	1	0,0009	przepompownia	00064719/7
33	Zajezerze	512/2	4	0,6500	Pomnik Okurzały	00064982/1
Razem				19,1736 ha		

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste
- opłaty na 2023 rok**

L.p.	Użytkownik wieczysty	Położenie i nr działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Wiesław i Izabela Dziekońscy ul. Bajana 15 08-530 Dęblin	Zajezerze 115/2	1,22
2.	Wiesław Dziekoński ul. Bajana 15 08-530 Dęblin	Zajezerze 115/1	0,06
3.	Iwona i Zbigniew Kamionka ul. Bajana 9 08-530 Dęblin	Sieciechów 92	1,4992
4.	Leszek i Irena Pawlonka ul. Polikowska 8 A 08-480 Maciejowice	Zajezerze 2/9	0,75
		Razem	3,5292

Wykaz działek własność gminy Sieciechów według stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Obręb Nr działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia	Stan zagospodarowania	Uwagi 1	Uwagi 2
Zajezierze - ark. 3						
1	423/1	R	0,1728	Użytkowana rolniczo		
2	424/1	R	0,1554	Użytkowana rolniczo		
3	426/1	R, Lz	0,3372	Użytkowana rolniczo		
4	408	R	0,1098	Użytkowana rolniczo		
5	409	R	0,1117	Użytkowana rolniczo		
6	410	R	0,1177	Użytkowana rolniczo		
7	411	R	0,1081	Użytkowana rolniczo		
8	412	R	0,1155	Użytkowana rolniczo		
9	413	R	0,1338	Użytkowana rolniczo		
10	414/1	R	0,2797	Użytkowana rolniczo		
11	416	R	0,2195	Użytkowana rolniczo		
12	417	R	0,5062	Użytkowana rolniczo		
	438/1	R	0,0025			Pod poszerz. drogi
13	438/2	B – R R	0,3060	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
14	457	R B - R	0,2095	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
15	461	R B – R	0,1924	Użytkowana rolniczo , zabudowana		Budynki własność osób fizycznych
16	405		0,3392			
17	406		0,1416			
18	407		0,1468			
19	92		0,4000		garaże	Obok bloku
20	330/2-ark.1		0,4600			Obok szkoły
21	328/7		0,0430			Droga. wew.
22	328/9		0,2330			Parking
23	329/8		0,2552			Przy parkingu
24	329/7		0,0430			Dr. wew.
25	86-ark.2		0,0400			Koniec lot.
26	130		0,0565			Dr. wew.
27	136		0,1179		Stacja trafo	Ul. Lotniskowa
28	324-ark.1		0,3500			Budynki pr. ć
29						
30	516/3-ark4	R Ps	0,0383 0,1021	Użytkowana rolniczo		
31	520		2,2317	Niezagosp.	Bud.usług.	garczaków
32	431		0,2688	Użytk. Rolniczo		Głusiec
33	441/1		0,0049			Poszerz. dr.
34	441/2		0,1299			
35	442/1		0,0035			Poszerz. dr.
36	442/2		0,0984			
37	452		0,1810			
38	462/1	B	0,1386		zabudowan a	
39	463		0,3963			
40	467		0,2079			
41	468/1		0,0745		zabudowan a	

42	478		0,1687			
43	479		0,2593			
44	493		0,1848			
45	504		0,2192			
Zajezierze - Kamelonka						
46	215		0,17	Użyt. Rolniczo.		
47	231		0,28			
48	337		0,02			
49	338		0,02			
50	350/1		0,14			
51	350/2		0,09			
52	350/3		0,12			
53	350/4		0,10			
54	350/5		0,09			
55	350/6		0,09			
56	350/7		0,19			
57	350/8		0,09			
58	350/9		0,09			
59	350/10		0,09			
60	350/11		0,10			
61	350/12		0,06			
62	350/13		0,07			
63	988/7		0,0913			
64	988/9		0,0915			
65	988/10		0,0916			
66	988/11		0,0917			
67	988/12		0,0915			
68	988/13		0,0914			
69	988/14		0,0912			
70	988/15		0,0910			
71	988/17		0,0907			
72	988/18		0,0905			
73	988/19		0,0903			
74	988/21		0,1546			Dr. gruntowa
Zajezierze – Fort - ark. 10						
75	20		0,1422	Działki rolne		
76	94		0,1515			
77	101		0,1216			
78	103		0,2536			
79	105		0,0260			
80	107		0,2066			
81	109		0,3342			
82	111		0,2929			
83	112		0,0558			
84	113		0,0804			
85	115		0,1556			
86	116		0,1213			
87	117		1,0088			
88	136		0,2474			
89	144		0,4896			
90	151		0,0586			
91	156		0,0819			
Zajezierze – ark. 9						
92	978		0,5752			
93	979		0,5762			

94	980/1		0,1462			
95	980/2		0,1516			
96	981		0,0651			
97	982		0,0354			
98	983		0,0326			
99	984		0,0785			
100	985		0,1074			
Zajezierze-ukaz						
101	70/1		0,1200			Agron.
102	70/4		0,3600			
Sieciechów						
103	90/2		1,4600	Niezagosp.	Bud. usług.	Ul. Wiślana
104	3501/3		0,0084			Dr. wew
105	3502/7		0,1010			Dr. wew
106	3554		0,04			
107	3517		0,04			
108	3504		0,01			
109	3542		0,02			
110	3555		0,03			
111	3503		0,26			Dr. wew.
112	3515		0,18			Dr. wew.
113	3516		0,36			Dr. wew.
114	3525		0,34			Dr. wew.
115	3533		0,05			
116	3543		0,26			Dr. wew.
117	3556		0,06			
118	1089/1		0,0154	„		
119	1089/2		0,1466	„		
120	200/1-Nagórnik		0,0400	Poszerzenie drogi		
121	201/1-Nagórnik		0,0442	Poszerzenie drogi		
122	542/1 Mozolice		0,0017	Zatoka autobusowa		
123	542/2 Mozolice		0,0082	Zatoka autobusowa		
124	542/4 Mozolice		0,0183	Zatoka autobusowa		
125	541/4 Mozolice		0,0093	Zatoka autobusowa		
126	541/6 Mozolice		0,0658	Zatoka autobusowa		
127	165/7 Głusiec		0,0092	Poszerzenie drogi		
128	165/8 Głusiec		0,0378	Poszerzenie drogi		
129	165/9 Głusiec		0,0046	Poszerzenie drogi		
130	165/10 Głusiec		0,0220	Poszerzenie drogi		
131	Zajezierze 433/1		0,0077	Poszerzenie drogi		
132	Zajezierze 440/1		0,0031	Poszerzenie drogi		
133	Zajezierze 434/1		0,0051	Poszerzenie drogi		
134	Zajezierze 435/1		0,0014	Poszerzenie drogi		
135	Słowiki 295/1		0,0022	Pod drogę		
136	Słowiki 296/1		0,0024	Pod drogę		
137	Słowiki 299		0,01	Pod drogę		
RAZEM			23,1298			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECIECHÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Bo	+,-	BZ (ha)	Sposób zagospodarowania wg wartości			
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty razem (pkt.2 i pkt.3)			82,1516	1 540 990,05	81 091,00	73 807,73	15 688,00
2	Grunty (ha)			45,7225	1 073 082,75	81 091,00	73 807,73	15 688,00
a	Rolne			9,6868	153 330,50	0,00	2 440,42	0,00
b	Tereny zurbanizowane			10,0922	499 536,41	0,00	3 660,62	15 688,00
c	Tereny mieszkaniowe			2,85	6 160,00	0,00	0,00	0,00
d	Tereny przemysłowe			2,2326	47 642,00	0,00	0,00	0,00
e	Tereny rekreacyjne			1,7854	13 766,00	0,00	0,00	0,00
f	pozostałe			19,0855	352 647,84	81 091,00	67 706,69	0,00
3	Grunty pod drogami			36,4191	467 907,30	0,00	0,00	0,00
4	Lasy			-				
5	Parki							
6	Budynki							
a	mieszkalne							
b	obiekty szkolne							
c	obiekty kulturalne							
d	obiekty służby zdrowia							
e	pozostałe							
7	Budowle i urządzenia techniczne							
a	Wodociągi (km)			70,4 (km)				
b	Oczyszczalnie ścieków							
c	wysypiska							
d	Ulice, drogi			37,5 (km) zewidencjonowane				
e	Obiekty sportowe							
f	pozostałe							
8	Środki transportu							
9	Inwestycje (stan)							

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Sieciechów

z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2023rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIECIECHOWIE ZA ROK 2023

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody ogółem	155.000,00	155.000,00
1.		Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	150.000,00	150.000,00
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00
II		Koszty	155.000,00	155.000,00
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	219,05	219,05
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.250,00	98.250,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.616,12	17.616,12
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,35	1.820,35
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.189,13	8.189,13
6.	4240	Zakup nowości wydawniczych	15.716,58	15.716,58
7.	4260	Zakup energii	606,56	606,56
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	5.396,75	5.396,75
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.152,46	3.152,46
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
12.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
13.	4440	Odpisy na ZFŚS	3.281,00	3.281,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	452,00	452,00
15.	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Budżet samorządowy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie w roku 2023 wynosił 150.000 zł.

W roku 2023 biblioteka otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 5.000 zł, z czego zakupiono 143 książki.

W roku 2023 na zakup książek ogółem wydano 15.716,58 zł. Przybyło łącznie 550 książek.

W roku 2023 zarejestrowano 437 czytelników (rok 2022 - 422).

Udostępniono na zewnątrz 5.659 książek (rok 2022 – 6.113).

W roku 2023 GBP Sieciechów była odpowiedzialna za przygotowanie imprez patriotyczno-religijnych:

- święto 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezerzu z udziałem kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry wojskowej (corocznie trzecia niedziela września),
- rocznica pacyfikacji wsi Kępice z udziałem kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry wojskowej (corocznie ostatnia niedziela października)
- festyn gminny pn. Dni Sieciechowa (lipiec),
- Wigilia Gminna (grudzień),
- przygotowywanie oraz opracowywanie materiałów dotyczących gminy Sieciechów do biuletynu powiatu kozienickiego Nasz Powiat (co najmniej jedna strona miesięcznie).

W ramach działalności bibliotecznej zorganizowano 14 zajęć, zabaw i spotkań z dziećmi, w których uczestniczyło 189 uczestników. Były to zarówno lekcje biblioteczne dla przedszkolaków jak również zajęcia kreatywne połączone z zabawą dla młodszych dzieci.

W roku 2023 GBP Sieciechów brała również udział w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, w ramach którego każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę otrzymało wyprawkę na dobry czytelniczy start.