



Urząd Gminy
Maszewo

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

Budżet Gminy Maszewo na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/198/22 w dniu 20 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 13.928.640,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.728.640,59 zł, a majątkowe 1.200.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących na dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw przypadło 1.738.954,00 zł.

Przewidziano, że dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym łącznie wynosić będą 65.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wyniósł 14.133.807,59 zł. co oznacza, że budżet na rok 2023 jest budżetem deficytowym w kwocie 205.167,00 zł, a pokrycie tego deficytu nastąpi z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypadło 12.658.807,59 zł, w tym min. przewidziano dotacje celowe i podmiotowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 221.064,00 zł. Na wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczona została kwota 310.853,00 zł. Wydatki majątkowe określone zostały w kwocie 1.475.000,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 165.000,00 zł. Utworzone rezerwy zarówno ogólna jak i celowa wyniosły razem 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian, na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów wynosił 20.320.192,21 zł, w tym dochody bieżące 15.377.792,21 zł, a majątkowe na poziomie 4.942.400,00 zł. Plan wydatków ogółem wyniósł 20.983.661,21 zł z czego wydatki bieżące 15.161.747,41 zł, a majątkowe 5.821.913,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.091.627,24 zł.

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosła 20.079.307,89 zł, co w stosunku do planu wynosi 98,81 %. Wielkości te są na zadowalającym poziomie w skali całego roku.

W dziale 010-„Rolnictwo i łowiectwo” uzyskaliśmy wpływy z czynszu za obwody łowieckie oraz akcyzę dla rolników, które łącznie wyniosły 482.717,64 zł.

Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” to wpływy z tytułu opłat za dostawę wody w łącznej wysokości 314.719,15 zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla opałowego w kwocie 131.981,87 zł. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 66.569,51 zł. Dział „Transport i łączność” w planie dochodów przedstawia się następująco: dotacja na transport w trakcie Wyborów do Sejmu i Senatu RP wynosi 4.000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do własnej inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 003411F polegająca na budowie przystanku autobusowego w Gęstowicach” wynosi 23.364,61 zł, oraz środki finansowe przyznane gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003408F wraz z drogą dojazdową do jeziora granicznego i budowa miejsc parkingowych” w kwocie 4.702.500,00 zł. W „gospodarce mieszkaniowej” / dz.700/ użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa, sprzedaż mienia, odsetki, to wykonanie na

poziomie 63,75 % planu, w tym sprzedaż nieruchomości w kwocie 138.994,11 zł. Dochody z tytułu miejsca na cmentarzu i usług cmentarnych wyniosły 94,90 % planu.

Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w dziale 750 wynosiła 68.850,12 zł. Natomiast w dziale 751 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wpłynęło 100,00 % planu w kwocie 600,00 zł oraz dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła 56.497,00 zł. Dział 752 „Obrona narodowa”, dotacja na zadania zlecone w tym dziale nie została przewidziana w 2023 roku.

Na wysokości 92,63 % wykonania planu, kwotowo 4.996.490,50 uzyskaliśmy dział 756, gdzie głównymi dochodami są udziały i podatki od osób fizycznych i prawnych. W omawianym dziale należy podkreślić że plan dochodu z opłaty eksploatacyjnej na rok 2023 wynosi 200.000,00 zł zaś wykonanie wynosi 206.045,40 zł co stanowi 103,02 % dochodu. Niestety w podatkach występują jednak zaległości na łączną kwotę 126.298,87 zł, których poziom w stosunku do ubiegłego roku znacznie uległ zmniejszeniu o kwotę 59.884,69 zł. Gminie Maszewo w 2023 roku został przyznany dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.683.594,30.

Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej oraz odsetki od lokat środków na rachunku bankowym oraz pozostałe rozliczenia w dziale 758 na dzień 31.12.2023r. wyniosły razem 6.427.156,78 zł, dając tym samym 107,52 % wykonania planu. Część oświatowa subwencji ogólnej ma wykonanie na poziomie 2.559.521,00 zł, zaś część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.834.446,00 zł.

Natomiast w dziale 801- oświata i wychowanie łączne wpływy całego działu wyniosły 306.172,06 zł, co stanowi 113,09 % planu.

Gmina Maszewo w 2022 roku przystąpiła do realizacji projektu unijnego „Kompetentne Przedszkolaki z Maszewa”. Kontynuacja projektu w 2023 roku przyniosła dochody w kwocie 71.314,13 zł. W dziale 852 – Pomoc Społeczna dochody związane z dotacjami od Wojewody oraz dochody z usług opiekuńczych wyniosły 263.583,30 zł co stanowi 97,01 % wykonania planu.

W dziale 852 kwota 1.282,00 wskazuje na wysokość świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” również wskazuje na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainie w kwocie 34.518,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” znajdują się dotacje na świadczenie wychowawcze, świadczenia z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z tytułu Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie Rodziny. Kwota dochodu w tym dziale wyniosła 1.964.485,47 zł, co stanowi 98,24 % planu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 1.018,19 zł co stanowi 20,36 % planu.

Gmina Maszewo należy do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYSA- BÓBR” i tym samym nie realizuje dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r wynosił 20.983.661,21 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 20.017.369,02 zł, co daje 95,39 % wykonania planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 95,02%

Poziom wykonania planów wydatków w różnych działach jest zróżnicowany.

W rolnictwie i łowiectwie jest to 99,52 %. Oprócz wydatków związanych z wypłatą akcyzy dla rolników, zabezpieczone było funkcjonowanie wszystkich hydroforni na terenie gminy, a także opłacona została należna składka dla Izb Rolniczych

w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. W omawianych wydatkach uwzględniona została opracowana analiza ryzyka dla ujęć wody w miejscowościach Trzebiechów, Lubogoszcz, Gęstowice i Korczyców w kwocie 22.895,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność to kwota wydatków w wysokości 5.051.681,09 zł co stanowi 99,45 % planu wydatków. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie dróg gminnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz na inwestycję: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003408F wraz z drogą dojazdową do jeziora granicznego i budowa miejsc parkingowych” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 003411F polegająca na budowie przystanku autobusowego w Gęstowicach”.

Z wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami opłacono min. ubezpieczenie mienia, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic, czy ogłoszenia w prasie. Wykonanie planu wyniosło 99,65 %.

Wydatki działu 710 wyniosły 8.748,94 zł, co daje 73,51 %, a dotyczą kosztów utrzymania cmentarza (paliwo do kosiarek, zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej). Ogółem plan wydatków w dziale administracji publicznej wynosi 3.293.313,62 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.107.351,40 zł, tj. 94,35 %.

Większość wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem rady i urzędu (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, diety Radnych oraz funkcjonowanie Rady Gminy, diety Sołtysów, bieżące utrzymanie urzędu, promocja Gminy, opłaty i składki dla Stowarzyszeń). Istotnym wydatkiem w tym dziale jest realizacja programu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Cyfrowa gmina” w kwocie 1000,00 zł.

Ze środków przewidzianych na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % zaplanowanej kwoty.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki na poziomie 95,77 % planu. W okresie sprawozdawczym zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 108.086,86 zł z zaplanowanych 120.000,00 zł czyli 90,07 %.

Na dzień 31.12.2023 r. rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 32.290,00 zł.

Plan wydatków działu oświata i wychowanie wynosi 5.944.446,50 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.835.034,47, co daje 98,16 %. W głównej mierze były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dowóz dzieci do szkół. W dziale Oświata poniesiony został wydatek zrealizowany w ramach kontynuacji projektu unijnego „Kompetentne Przedszkolaki z Maszewa” z 2022 roku. Ładne wydatki w ramach tego projektu wyniosły 124.437,36 zł.

Na wydatki związane z ochroną zdrowia wykończono 85,59 % planu w łącznej kwocie wynoszącej 325.255,42 zł. W tym dziale zostały poniesione wydatki inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Maszewie” w kwocie 220.281,95 zł. Wydatek ten finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dokładnie z otrzymanej przez Gminę w 2022 roku Nagrody za Szczepienia Covid-19.

Z kwoty przewidzianej na zadania z pomocy społecznej w wysokości 1.150.046,00 zł wydatkowano 996.245,20 zł, co stanowi 86,63 % planu. Wydatki obejmują pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego, ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, opłacenie usług opiekuńczych oraz dożywiania dzieci z terenu gminy i dowóz tych posiłków, opłacenie kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych a także świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy Ukrainie (zapewnienie posiłku dla dzieci). W dziale 853 zaplanowano wydatki w

kwocie 35.538,00 zł zaś wykonanie wydatków opiewa się na kwotę 34.498,00 zł. W dziale tym wypłacone zostały świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie pieniężne 40,00zł, świadczenie 300,00zł). Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i pomoc materialną o charakterze socjalnym łącznie wydatkowano 11.679,58 zł co stanowi 46,75 % planu. W dziale "Rodzina" z planu 2.156.716,00 zł wykorzystano 2.061.874,91 zł, co daje 95,60 %. Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach koordynacji za lata ubiegłe w kwocie 58.000,00 zł na 3 dzieci, świadczenia rodzinne dla 64 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny 112 osób i oświadczenie pielęgnacyjne 36 osób, świadczenie rodzicielskie 9 osób, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 12 rodzin a 23 dzieci. Ponadto opłacany jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej przebywało 3 dzieci.

Dział 900 to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami, utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego oraz koszty dostarczenia energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, czy też opłaty za pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt. Łącznie w okresie sprawozdawczym w tym dziale wykorzystano 86,98 % planu. Wydatki inwestycyjne w w/w dziale dotyczą: dotacji celowych dla mieszkańców na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 131.418,87 zł oraz remontu studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Korczyców kwota 49.200,00 zł i budowy systemu ilości ścieków przy oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie kwota 15.890,20 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury dotyczą wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach posiadanych na ten cel środków. Również wydatki na świetlice w głównej mierze wykonywane są przez sołectwa i obejmują ich wyposażenie oraz bieżące utrzymanie. Dotacja dla biblioteki wyniosła 173.557,69 zł, a informacja sporządzona przez kierownika tej placówki zawierająca dane o poszczególnych rodzajach wydatków stanowi odrębny dokument. Plan działu 921 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” został wykonany w 80,25 %.

Plan wydatków działu w zakresie kultury fizycznej zamknął się kwotą 228.613,62 zł, z czego zaplanowano środki w kwocie 11.406,80 na inwestycję doposażenia placu zabaw Trzebiechów, a pozostała kwota dotyczy środków funduszy sołeckich na place zabaw. Na dzień 31.12.2023 r. łącznie wydatki działu zamknęły się kwotą 126.326,49 zł, co stanowi 68,80 % planu.

Plan przychodów wynosi 969.161,00 zł. Przychody w roku budżetowym 2023 pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 578.302,00 zł oraz wolne środki w kwocie 390.859,00 zł. Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 305.692,00 zł. Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.091.627,24 zł.

Również zgodnie z ustawowym wymogiem została opracowana wieloletnia prognoza finansowa. Dla naszej gminy obejmuje ona okres na który zostało zaciągnięte zobowiązanie czyli do roku 2031. Wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W dokumencie tym w bieżącym roku wprowadzony został załącznik o przedsięwzięciach „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003408F wraz z drogą dojazdową do jeziora granicznego i budowa miejsc parkingowych”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby pozyskania

energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Maszewo w systemie zaprojektuj i wybuduj", „Modernizacja sali wiejskiej w Maszewie”, „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” oraz „Budowa sali wiejskiej w m. Gęstowicach”

Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

WÓJT
Dariusz Jarociński

DOCHODY - WYKONANIE 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 398,68	482 717,64
	01095		Pozostała działalność	472 398,68	482 717,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 136,10
		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	7 000,00	1 182,86
		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	465 398,68	465 398,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 000,00	446 701,02
	40002		Dostarczanie wody	483 000,00	314 719,15
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	313 656,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 062,71
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	131 981,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	131 981,87
600			Transport i łączność	4 706 500,00	4 729 864,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	4 725 864,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 364,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00	212 281,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	212 281,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	680,54
		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	95 000,00	71 158,93
		0760	Wpływy z tytułu przeszczałcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	243,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	138 994,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 204,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 500,00	28 943,60
	71035		Cmentarze	30 500,00	28 943,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 942,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,74
750			Administracja publiczna	87 234,17	90 827,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 234,17	68 853,22
		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	69 234,17	68 850,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	16 974,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16 776,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	160,78

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 097,00	57 097,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 232,00	56 232,00
		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	56 232,00	56 232,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 045,54	34 045,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	45,54	45,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,54	45,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 393 773,68	4 996 490,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 866,20	2 027 517,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	1 042 134,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 866,20	133 007,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	723 954,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 458,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	122 471,38
		640		0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	479,62
	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	1 294 791,26	1 225 707,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	753 492,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 091,26	287 988,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 798,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 326,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 094,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	134 596,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 760,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 651,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 401,22	304 550,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 249,92	25 249,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 692,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	206 045,40

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 151,30	45 653,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 909,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 438 715,00	1 438 715,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 368 221,00	1 368 221,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 494,00	70 494,00
758		Różne rozliczenia	5 977 428,10	6 427 156,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 559 521,00	2 559 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 521,00	2 559 521,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 170 984,30	1 683 594,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 170 984,30	1 683 594,30
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 834 446,00	1 834 446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 834 446,00	1 834 446,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	412 476,80	349 595,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 148,20	271 266,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 771,60	49 771,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 657,00	18 657,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	9 900,00
801		Oświata i wychowanie	270 733,20	306 172,06
	80101	Szkoły podstawowe	7 828,90	6 620,24
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	45,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 246,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 328,90	5 328,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 895,00	19 287,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 895,00	19 287,65
	80104	Przedszkola	180 823,13	184 689,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	14 381,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 664,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 509,00	67 509,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 314,13	71 314,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 540,00	37 712,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 172,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	30 540,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	33 623,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 623,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 646,17	24 239,16

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 646,17	24 239,16
852		Pomoc społeczna	271 716,00	263 583,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 003,00	9 001,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 003,00	9 001,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 812,00	36 999,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 812,00	36 999,60
85216		Zasiłki stałe	106 828,00	106 827,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 828,00	106 827,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 390,00	55 332,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	942,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	48 300,00	48 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 600,31
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 600,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	45 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	45 500,00
85295		Pozostała działalność	8 183,00	6 322,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	5 040,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 283,00	1 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 538,00	34 518,00
	85395	Pozostała działalność	35 538,00	34 518,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	23 808,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	10 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 481,84	3 404,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 481,84	3 404,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 481,84	3 404,69
855		Rodzina	1 999 746,00	1 964 485,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	5 731,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 731,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 600,00	1 902 070,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	3 789,41
	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	1 843 000,00	1 834 463,21

	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	60 000,00	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00	1 818,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	1 058,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 848,00	55 625,40
	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	55 848,00	55 625,40
	85595	Pozostała działalność	5 240,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 018,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	54,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	963,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	963,76
Razem:			20 320 192,21	20 079 307,89

Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone – 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 398,68	465 398,68
	01095		Pozostała działalność	465 398,68	465 398,68
		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	465 398,68	465 398,68
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	69 234,17	68 850,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 234,17	68 850,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 234,17	68 850,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 097,00	57 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 232,00	56 232,00
		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	56 232,00	56 232,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		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
801			Oświata i wychowanie	25 646,17	24 239,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 646,17	24 239,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 646,17	24 239,16
852			Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00
		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	6 090,00	6 090,00
855			Rodzina	1 959 906,00	1 951 146,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 000,00	1 894 463,21
		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	1 843 000,00	1 834 463,21

	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	60 000,00	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	1 058,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 848,00	55 625,40
	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	55 848,00	55 625,40
Razem:			2 587 372,02	2 578 228,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		578 302,00	578 302,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonawstwa budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	578 302,00	578 302,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	390 859,00	4 165 952,15
	Rozchody ogółem:		305 692,00	305 692,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305 692,00	305 692,00

WYDATKI - WYKONANIE za 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 554,98	747 932,13
	01030		Izby rolnicze	8 129,15	8 112,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 129,15	8 112,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 027,15	274 420,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 970,84
		4260	Zakup energii	128 200,00	127 580,12
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	373,08
		4300	Zakup usług pozostałych	68 319,00	67 621,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 796,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 662,25
		4430	Różne opłaty i składki	25 370,00	25 353,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 586,16	6 586,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 861,99	6 580,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	22 895,56
	01095		Pozostała działalność	465 398,68	465 398,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,49	6 175,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 273,19	456 273,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 175,00	198 016,70
	40095		Pozostała działalność	202 175,00	198 016,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 175,00	176 169,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 847,50
600			Transport i łączność	5 079 400,00	5 051 681,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 400,00	5 047 681,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 948,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 702,96
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	164,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	328 364,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 400,00	32 287,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 400,00	32 287,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 416,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 871,25
710			Działalność usługowa	11 900,00	8 748,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00
	71035		Cmentarze	6 900,00	6 288,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	522,47
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 798,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 967,54
750			Administracja publiczna	3 293 313,62	3 107 351,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 482,17	80 253,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 233,00	44 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 778,96
	4220	Zakup środków żywności	492,00	491,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,17	20 320,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 182,00	90 435,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	82 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	923,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 162,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 549,45	2 813 319,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 554,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 497,00	1 891 693,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900,00	107 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	291 597,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	29 160,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	45 928,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	87 413,06
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	262,27
	4260	Zakup energii	27 800,00	22 161,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 026,45	194 294,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 574,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	32 646,56
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 030,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 126,00	44 126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	9 866,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	28 454,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	630,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 136,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,00	12 059,49
	4220	Zakup środków żywności	4 263,00	4 016,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 612,64
75095		Pozostała działalność	104 000,00	94 888,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 840,32
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 048,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 097,00	57 097,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,13	501,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,59	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 232,00	56 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,05	6 894,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,28	2 006,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,06	219,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 377,00	5 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,42	17 520,42

	4300	Zakup usług pozostałych	1 193,09	1 193,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,10	522,10
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 545,54	176 734,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	169 170,84
	8030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 212,94
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 870,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 174,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	15 802,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 518,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	47,01
	4220	Zakup środków żywności	2 360,00	1 644,50
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,80
	75495	Pozostała działalność	45,54	45,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,54	45,54
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	108 086,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	108 086,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	108 086,86
758		Różne rozliczenia	32 290,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 290,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 290,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 944 446,50	5 835 034,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 216 963,35	4 172 328,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 306,00	137 945,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 874,45	34 762,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 500,00	65 682,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 206,00	617 147,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 723,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 300,00	542 039,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 353,00	42 994,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 141,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 958,90	86 045,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 171,49
	4260	Zakup energii	176 510,00	176 408,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 916,00	3 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 547,00	67 338,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 784,00	6 290,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 881,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 639,46

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 825,00	138 186,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 642,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 443,00	15 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 636,00	2 014 466,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 740,00	167 706,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 122,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 229,00	176 462,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740,00	8 888,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 894,00	3 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	22 839,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 963,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 169,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	171,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 133,00	124 678,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 170,00	9 087,61
80104		Przedszkola	878 518,98	867 057,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 512,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,85	3 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	176 897,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	2 073,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	90 691,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7 544,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 747,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	700,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 194,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 171,00	49 171,00
	4220	Zakup środków żywności	28 200,00	25 704,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 018,72
	4260	Zakup energii	7 600,00	6 711,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 092,97
	4307	Zakup usług pozostałych	21 633,00	21 632,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 220,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 751,00	16 751,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 189,00	319 084,23
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 556,13	40 555,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00	38 132,49
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 840,00	126 924,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 498,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 858,24

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 438,00	60 105,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 610,00	4 600,81
80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 000,00	239 897,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 267,83
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 630,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 169,00	4 193,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 169,00	4 193,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 580,00	216 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 994,00	26 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	7 190,00	7 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 566,00	137 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 930,00	6 930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 646,17	23 999,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,17	23 999,16
80195		Pozostała działalność	20 500,00	7 590,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 024,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 039,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 275,99
851		Ochrona zdrowia	379 994,42	325 255,42
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 401,22	61 129,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,80	43 523,69
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	445,21
	4260	Zakup energii	1 800,00	847,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,42	5 924,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 743,00
	85195	Pozostała działalność	290 593,20	247 125,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 927,25
	4260	Zakup energii	22 400,00	21 078,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 837,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 593,20	220 281,95
852		Pomoc społeczna	1 150 046,00	996 245,20
	85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00	251 082,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	251 082,91

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	9 003,00	9 001,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 003,00	9 001,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 812,00	38 099,60
	3110	Świadczenia społeczne	39 812,00	38 099,60
85216		Zasiłki stałe	121 428,00	106 827,47
	3110	Świadczenia społeczne	121 428,00	106 827,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 570,00	481 174,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 514,97
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 330,00	314 440,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 532,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 099,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 273,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	12 993,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 667,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 984,30
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 125,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 350,00	21 166,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	3 175,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	384,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 606,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 000,00
85295		Pozostała działalność	21 383,00	18 478,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	5 316,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 283,00	1 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 526,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,52	2 976,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 538,00	34 498,00
	85395	Pozostała działalność	35 538,00	34 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	10 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	23 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	190,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 981,84	11 679,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 981,84	4 539,58
	3240	Stypendia dla uczniów	16 981,84	4 539,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 140,00
855		Rodzina	2 156 716,00	2 061 874,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 170,00	1 930 909,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 280,00	1 633 245,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	65 736,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	5 113,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 650,00	220 576,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 838,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	211,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 397,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 800,00	48 053,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 611,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 168,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	38 274,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 600,00	26 229,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	26 229,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 848,00	55 625,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 848,00	55 625,40
	85595	Pozostała działalność	5 240,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 780,06	709 604,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 011,96	295 432,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 868,05
	4260	Zakup energii	77 500,00	69 021,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 139,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 711,96	1 623,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	65 362,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	131 418,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500,00	13 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 425,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 289,75	50 263,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 289,75	30 499,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 764,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 778,35	9 801,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 228,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	568,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	122,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,35	2 031,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	850,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	28 144,06
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 144,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 200,00	294 704,50
	4260	Zakup energii	169 000,00	168 916,92
	4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	125 787,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 482,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 482,64
90095		Pozostała działalność	6 500,00	5 350,02
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 994,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 868,63	387 516,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 797,32	44 522,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 797,32	44 522,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 007,31	169 436,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 753,31	113 677,66
	4260	Zakup energii	35 967,00	33 980,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 287,00	16 778,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	176 064,00	173 557,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 064,00	173 557,69
926		Kultura fizyczna	228 613,62	167 723,47
	92601	Obiekty sportowe	183 613,62	126 326,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 049,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 093,02	35 349,25
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 039,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 780,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,80	38 348,20
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	11 406,80	114 068,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	41 396,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 396,98
Razem:			20 983 661,21	20 017 369,02

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00	22 895,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	22 895,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	22 895,56
600			Transport i łączność	5 034 000,00	5 030 864,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 034 000,00	5 030 864,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	328 364,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	61 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00	8 122,92
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 122,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 122,92
851			Ochrona zdrowia	273 593,20	235 281,95
	85111		Szpitale ogólne	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	258 593,20	220 281,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 593,20	220 281,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 600,00	196 781,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 600,00	196 781,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	65 362,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	131 418,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	102 620,60	49 755,00
	92601		Obiekty sportowe	102 620,60	49 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,80	38 348,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	11 406,80	11 406,80
Razem:				5 821 913,80	5 610 201,32

Realizacja wydatków budżetowych na zadania zlecone - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 398,68	465 398,68
	01095		Pozostała działalność	465 398,68	465 398,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,49	6 175,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 273,19	456 273,19
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	69 234,17	68 850,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 234,17	68 850,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 103,00	36 718,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 407,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,17	19 320,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 097,00	57 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,13	501,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,59	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 232,00	56 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,05	6 894,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,28	2 006,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,06	219,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 377,00	5 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,42	17 520,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,09	1 193,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,10	522,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	25 646,17	24 239,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 646,17	24 239,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,17	24 239,16
852			Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
855			Rodzina	1 959 906,00	1 951 146,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 000,00	1 894 463,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 280,00	1 633 245,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 920,00	53 570,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 527,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 848,00	55 625,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 848,00	55 625,40
Razem:			2 587 372,02	2 576 821,57

**WYDATKI SOŁECTW GMINY MASZEWO
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK**

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE
1.	Bytówiec	17 060,01	491,87
2.	Chlebów	13 177,76	11 716,04
3.	Gęstowice	19 301,87	16 540,78
4.	Granice	15 419,62	15 412,11
5.	Korczyców	17 169,37	17 068,61
6.	Lubogoszcz	21 270,33	18 514,60
7.	Maszewo	35 213,60	33 368,07
8.	Miłów	17 606,80	17 413,16
9.	Połęcko	27 230,40	27 224,83
10.	Radomicko	19 028,47	19 027,84
11.	Rybaki	33 135,78	32 382,23
12.	Rzeczyca	13 943,28	13 383,53
13.	Skarbona	13 997,96	13 251,36
14.	Skórzyn	25 316,61	24 387,22
15.	Trzebiechów-Siedlisko	21 981,16	11 825,89
	RAZEM	310 853,02	272 008,14

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan budżetu	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	750	75095	4307	Pozostała działalność - Program "Cyfrowa Gmina"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	razem 75095				1 000,00	1 000,00	
2	801	80104	4017	Wychowanie przedszkolne - Program "Kompetentne przedszkolaki z Maszewa"	2 074,00	2 073,84	
	801	80104	4117		7 546,00	7 544,34	
	801	80104	4127		701,00	700,37	
	801	80104	4217		49 171,00	49 171,00	
	801	80104	4307		21 633,00	21 632,21	
	801	80104	4707		2 760,00	2 760,00	
	801	80104	4797		40 556,13	40 555,60	
	razem 80104				124 441,13	124 437,36	99,99%
OGÓŁEM					125 441,13	125 437,36	99,99%

Realizacja planu dotacji z budżetu Gminy Maszewo w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 064,00	173 557,69
razem				176 064,00	173 557,69
2. Dotacje celowe					
851	85111	622	Dotacja celowa na z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla Szpitala na zakup nowoczesnego ultrasonografu.	15 000,00	15 000,00
754	75411	622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	5.000,00	5 000,00
razem				20.000,00	20 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				196 064,00	193 557,69
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 396,98
900	90001	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	131 418,87
razem				211 000,00	172 815,85
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				211 000,00	172 815,85
Dotacje razem:				407 064,00	366 373,54

**INFORMACJA opisowa do sprawozdania rocznego
z wykorzystania środków finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Maszewie za 2023 r.**

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Maszewie. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Gęstowicach. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Maszewie zatrudnione są 3 osoby na 1,375 etatu.

Przychody:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie w roku 2023 wyniosły 173.557,69zł .
Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy Maszewo .

Koszty :

Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie w roku 2023 wyniosły 173.557,69 zł.
Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 130.520,01 zł co stanowiło 75,20 % ogólnej wysokości kosztów.

Na zakup książek przeznaczono 11.727,23 zł . Powiększenie księgozbioru stanowiło 6,75 % ogólnej wysokości kosztów.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 16.352,43 -tj. 9,42% ogólnej wysokości kosztów , ponadto zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, środki czystości do biblioteki , zakupiono również drzwi wejściowe do biblioteki. Na usługi obce przeznaczono 10.710,22 zł co stanowi 6,17 % ogólnej wysokości kosztów. Między innymi były to: rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, pomoc informatyczna, opłata dla inspektora –RODO.

Wydatki na delegacje służbowe wyniosły 1788,40 i stanowi 1,03 % ogólnych kosztów.
Na dzień 31.12.2023 rachunek bankowy wykazywał saldo „0.„ niewydatkowaną część dotacji w kwocie 2.506,31 zł zwrócono na konto Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Maszewie nie ma zobowiązań (w tym wymagalnych) , ani należności (w tym wymagalnych) .


WÓJT
Dariusz Jępcziński



Urząd Gminy **Maszewo**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Maszewo na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Maszewo obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Maszewo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Zawiera ona dane o wszystkich składnikach majątkowych gminy, czyli majątku rzeczowym, prezentując jednocześnie sposób jego zagospodarowania.

Podstawowym celem działania gminy jest obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Cel ten może być najpełniej realizowany jedynie w warunkach podmiotowości prawnej oraz samodzielności finansowej gminy. Realizowanie podstawowych zadań publicznych w sposób ciągły wymaga posiadania odpowiedniej bazy materialnej. Dlatego też bardzo istotne znaczenia ma wyposażenie gminy w różnego rodzaju składniki majątkowe. Pod pojęciem mienia należy rozumieć składniki majątkowe oraz prawa majątkowe przysługujące gminie, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości. Majątek ten, zwłaszcza sposób jego wykorzystania, ma istotny wpływ na sytuację finansową gminy, dlatego starano się w sposób szczegółowy przedstawić sposób zagospodarowania nim. Informacją objęto majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, oraz ujęty w księgach rachunkowych.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim na dzień 31 grudnia 2023 r. powierzchnia gruntów znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Maszewo wynosiła ogółem 21 376,00 ha,. Podział gruntów według klasoużytków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • grunty rolne | 6 137,00 ha |
| • grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 14 373,00 ha |
| • grunty zabudowane i zurbanizowane w tym tereny komunikacyjne | 458,00 ha |
| • grunty pod wodami | 323,00 ha |
| • tereny różne | 69,00 ha |

Wartość poszczególnych składników mienia stanowiącego własność komunalną:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • grunty | 1 439 268,74 zł |
| • grunty pod rowami | 624 762,00 zł |
| • drogi | 16 622 439,66 zł |

• hydrofornie wraz z siecią wodociągową	8 334 048,45 zł
• szkoły	6 034 950,69 zł
• przedszkole	250 609,71 zł
• ośrodek zdrowia	685 088,40 zł
• apteka	52 631,57 zł
• budynek Urzędu Gminy	214 964,00 zł
• świetlice wiejskie	3 435 240,04 zł
• dom pogrzebowy	157 381,03 zł
• budynki mieszkalne i pozostałe	458 331,13 zł
• remizy strażackie i środki transportu	1 824 660,09 zł
• prom	3 571,71 zł
• łączna wartość środków transportowych	1 700 506,71 zł
• oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i przepompownie	5 392 713,19 zł

Na zmiany ilościowe i wartościowe mienia Gminy Maszewo miały wpływ poniższe zdarzenia:

- 1) Wartość gruntów Gminy uległa zmianie w związku ze sprzedażą nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8318 ha w następujących miejscowościach: Chlebów, Gęstowice, Maszewo, Radomicko, Rybaki i Skórzyn na łączną kwotę brutto 144 801,75 zł. W tym jedna sprzedaż dotyczyła lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz dotychczasowego najemcy gdzie zgodnie z Uchwałą NR XV/88/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. udzielono bonifikaty a należność została rozłożona na 10 rat. W 2023 r. Sprzedano także grunt zabudowany budynkiem gospodarczym w miejscowości Skórzyn.
- 2) Na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego przejęto poniższe nieruchomości:
 - obręb Maszewo działki nr 353/4 i 217/2 o łącznej powierzchni 0,4816 ha wartość: 12 181,00 zł
 - obręb Granice działki nr 122/2 i 125/4 o łącznej powierzchni 0,0922 ha, wartość: 3 688,00 zł
 - obręb Miłów działki nr 59/1 i 122/5 o łącznej powierzchni 0,93 ha, wartość: 26 250,00 zł
 - obręb Bytomiec działki nr 2/2 i 14 o łącznej powierzchni 0,7036 ha, wartość: 77 400,00 zł
 - obręb Korczyców działka nr 112/3 o powierzchni 0,7711 ha, wartość: 30 844,00 zł
 - obręb Lubogoszcz działka nr 48/6 o powierzchni 0,0200 ha, wartość: 600,00 zł
 - obręb Skórzyn działka nr 77 o powierzchni 0,3631 ha, wartość 40 000,00 zł
- 3) Wartość dróg zwiększyła się w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Granice – wartość inwentarzowa 5 018 825,32 zł.
- 4) Wartość hydroforni zwiększyła się między innymi w związku z budową systemu pomiaru ilości ścieków w oczyszczalni w Trzebiechowie o wartości 16 162,20 zł oraz remontem studni nr 2 w miejscowości Korczyców o wartości 49 200,00 zł a także opracowaniem analizy w celu określenia potrzeb strategicznych ochrony ujęcia wody o wartości 24 600,00 zł.
- 5) Sfinansowano utworzenie peronu autobusowego przy Szkole Podstawowej w Gęstowicach – wartość inwentarzowa 29 704,50 zł.
- 6) Wartość remiz strażackich zwiększyła się w związku z zakupem drona ratowniczego z kamerą termowizyjną o wartości 40 000,00 zł oraz wymianą okien i bramy garażowej w OSP Połęcko o wartości inwentarzowej 16 500,00 zł

Własnością Gminy są również budynki komunalne: świetlice wiejskie, remizy, lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki gospodarcze. Obowiązuje 10 umów na najem lokali:

- 7 lokali mieszkalnych
- 2 lokale socjalne
- 1 budynek gospodarczy

Oprócz powyższych obowiązuje 6 umów na najem lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponadto podpisana jest umowa z firmą T-Mobile Polska S.A. na dzierżawę działki w obrębie wsi Radomicko, na której postawiona została wieża telekomunikacyjna. Z tego tytułu osoby prywatne oraz firmy opłacają czynsze najmu oraz należne podatki.

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

• dochód ze sprzedaży nieruchomości	146 258,25 zł
• dochód z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne	25 252,90 zł
• dochód z tytułu czynszu najmu za lokale użytkowe	40 517,82 zł
• dochód z tytułu dzierżawy gruntów	11 754,64 zł
• dochód z tytułu użytkowania wieczystego	680,63 zł
• dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	243,90 zł
• dochód z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	31 336,40 zł

Budynki niemieszkalne należące do mienia komunalnego Gminy Maszewo to :

- budynek Urzędu Gminy w Maszewie,
- remizy strażackie,
- świetlice wiejskie,
- budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie oraz budynek filii w Rybakach będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej,
- budynek Szkoły Podstawowej w Gęstowicach będący w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, w budynku Szkoły Podstawowej w Gęstowicach jest punkt przedszkolny,
- budynek Przedszkola Publicznego w Maszewie jest w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej.
- budynek przychodni lekarskiej, w której prowadzona jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Gmina Maszewo nie posiada udziałów i akcji w spółkach.

Gmina posiada 4 komunalne ujęcia wody:

- SUW Lubogoszcz
- SUW Trzebiechów
- SUW Gęstowice
- ASUW Korczyców

Długość sieci wodociągowej wynosi 64 kilometry a długość sieci kanalizacyjnej 11 kilometrów.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, której podlega filia z siedzibą w Gęstowicach.

Informację opracowano w celu przedłożenia jej ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Maszewo, 27 marca 2024 r.

W J T
Dariusz Jarociński