

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2023r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 35.836.978,06zł zostały zrealizowane w wysokości 33.159.659,58 zł, co stanowi 92,53% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21.777.091,87zł, tj. 97,70% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 11.382.567,71zł, tj. 84,02% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 41.529.791,41zł wykonano w wysokości 37.510.201,18zł, co stanowi 90,32% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 21.997.105,55zł, tj. 93,24% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 15.513.095,63zł, tj. 86,48% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się deficytem w wysokości 4.350.541,60 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 19.400,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 19.228,82 zł, co stanowi 99,12 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 7.652,75 zł na plan roczny 7.819,00 zł, tj. 96,72% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 82.429,71 zł na plan roczny 82.543,00 zł, tj. 99,86% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 82.718,42 zł na plan roczny 82.803,00 zł, tj. 99,90% zakładanego planu.

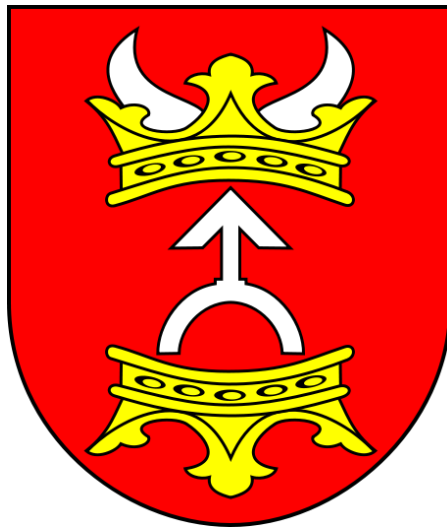
§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2023

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 21 grudnia 2022r. Uchwałą nr XL/242/2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **32.251.200,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **35.652.460,00 zł**.
- deficyt w kwocie **3.401.260,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2023 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLV/276/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2023 z dnia 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/226/2022 z dnia 07 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVI/279/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 36/2023 z dnia 05 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2023 z dnia 19 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 41/2023 z dnia 03 listopada 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVII/285/2023 z dnia 22 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 45/2023 z dnia 28 listopada 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2023 z dnia 05 grudnia 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVIII/294/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 49/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2023 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **35.836.978,06 zł** a po stronie wydatków **41.529.791,41 zł**.

Budżet zakładał deficyt w wysokości **5.692.813,35 zł**, który ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet Gminy na 31.12.2023r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 33.159.659,58

- WYDATKI – 37.510.201,18

Rok 2023 zamknięto deficytem w wysokości **4.350.541,60 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2023 przychody zostały zrealizowane w wysokości 7.727.029,00 zł, środki pochodziły:

- z emisji papierów wartościowych – 3.900.000,00;
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 71.720,35;
- wolnych środków – 3.755.308,85.

W roku 2023 planowane były rozchody w wysokości 809.250,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 760.000,00zł oraz spłaty pożyczek – 49.250,00zł, zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 9.419.250,00 zł, co stanowi 28,41% wykonanych dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2023r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 17.937.557,00 zł. Gmina wydatkowała 15.513.095,63zł co stanowi 86,48% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Osiek – 13.851,79zł;
- zakup samochodu – 15.000,00zł;
- poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C – 273.528,61zł;
- poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek – 11.383.301,93zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w m.Szynkowizna – 1.393.879,63zł;
- likwidacja barier architektonicznych – 276.750,00zł;
- aktualizacja dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 7.995,00zł;
- wykup gruntów – 30.749,00zł;
- dotacja na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 5.000,00 zł;
- dokumentacja na budowę przedszkola w Osieku – 48.500,00 zł;
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 271.184,66zł;
- zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w m. Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe – 269.370,00zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach – 1.523.985,01zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 810.973,52zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 89.498,92 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (17.746,52 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 5,00 - należności z tytułu podatków od osób prawnych;
- 0,12 – należność za dostarczanie energii cieplnej – uregulowane w 01/2024r.

- 475.828,91 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);

-1.962,38 – należności z tytułu czynszów, wysłano ponowne wezwania do zapłaty (do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano 548,77zł)

-44.452,52 – należności za wodę - wysyłano wezwania do zapłaty,

- 8.947,71 – należności za ścieki - wysyłano wezwania do zapłaty,

- 189.160,36 należności za odbiór odpadów – wysyłano wezwania do zapłaty,

-1.117,60 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 9.419.250,00 zł:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 7.700.000,00zł;

- pożyczek – 1.719.250,00zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 6.502.063,35 zł – zrealizowano 7.727.029,20zł.

Planowane rozchody w wysokości 809.250,00zł - zrealizowano 809.2500,00zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2023r. wynosi 9.419.250,00 zł, co stanowi 28,41% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/241/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. przedstawia się następująco:

- Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek – zadanie zrealizowane i zakończone;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach - zadanie zrealizowane i zakończone;

- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – trwa opracowanie dokumentacji;

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek – realizacja w latach 2024-2025.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.033.055,55	1.033.706,05	100,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612.500,00	601.226,84	98,16%
600	Transport i łączność	10.632.947,04	10.633.306,44	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.480,00	296.510,89	98,68%
750	Administracja publiczna	291.274,12	323.292,56	110,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30.010,00	30.010,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.394.778,00	6.361.220,06	99,48%
758	Różne rozliczenia	8.738.032,49	8.738.032,49	100,00%

801	Oświata i wychowanie	2.286.548,91	282.584,11	12,36%
852	Pomoc społeczna	602.572,57	592.175,43	98,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.228,82	14.263,41	74,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.700,00	23.638,50	99,74%
855	Rodzina	2.068.367,56	2.033.939,05	98,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.125.934,00	1.695.753,75	79,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677.549,00	500.000,00	73,80
Razem		35.836.879,06	33.159.659,58	92,53%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.033.706,05	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601.226,84	1,81%
600	Transport i łączność	10.633.306,44	32,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.510,89	0,89%
750	Administracja publiczna	323.292,56	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30.010,00	0,09%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.361.220,06	19,18%
758	Różne rozliczenia	8.738.032,49	26,36%
801	Oświata i wychowanie	282.584,11	0,85%
852	Pomoc społeczna	592.175,43	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.263,41	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.638,50	0,07%
855	Rodzina	2.033.939,05	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.695.753,75	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	1,51%
Razem		33.159.659,58	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::

- subwencje z budżetu państwa - 25,95%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 9,90%
- dotacje celowe na zadania własne - 2,06%
- dotacja na programy art.5 - 0,38%
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 0,14%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 0,04%
- dotacje na inwestycje - 34,33%

- dochody własne	- 27,20%
W tym - dochody majątkowe	- 0,05%

Realizacja dochodów w 2023 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 92,53% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa	- 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 98,67%
- dotacje celowe na zadania własne	- 98,13%
- dotacja na programy art.5	- 88,88%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 97,34%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 79,22%
- dotacje na inwestycje	- 84,02%
- dochody własne	- 95,40%
W tym - dochody majątkowe	- 118,21%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 8.604.936,95 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.234.884,88 zł co stanowi 100,18% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.307.970,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 105.450,78zł, co stanowi 150,64% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 45.776,19 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 2.150,50 zł, co stanowi 143,37% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania ciepła wyniosły 40.679,12 zł co stanowi 101,70% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 14.275,63zł co stanowi 101,97% planu rocznego
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 24.344,80 zł co stanowi 121,72% planu rocznego,
- dochody z usług odbioru ścieków wyniosły 380.532,33 zł co stanowi 101,42% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 10.414,90 co stanowi 104,15% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.668.853,08 zł co stanowi 97,89% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 1.106.223,46 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 45.480,24 zł co stanowi 90,96% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania wody wyniosły 560.547,72 zł co stanowi 97,91% planu rocznego,

- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 7.637,98 zł co stanowi 76,38% planu rocznego.

W roku 2023 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 1.031.555,55
- organizacja transportu na wybory	- 4.011,04
- utrzymanie administracji	- 81.433,30
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 815,00
- wybory do Sejmu i Senatu	- 29.036,00
- referendum	- 159,00
- zakup podręczników	- 39.106,75
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 86.117,00
- świadczenie rodzinne	- 1.972.044,04
- karta dużej rodziny	- 1.545,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 38.826,99

b) zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 88.402,54
- przedszkola	- 41.791,00
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 38.046,58
- program „Poznaj Polskę”	- 30.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.491,86
- zasiłki okresowe	-190.9376,90
- zasiłki stałe	- 84.659,18
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 95.989,00
- usługi opiekuńcze 75+	- 31.337,00
- dożywianie	- 51.053,60
- stypendia szkolne dla uczniów	- 23.638,50.

c) realizacja programów:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	- 464,57
- Nauka z pasją	- 116.904,24
- Wybierz Aktywność	- 9.750,00

d) w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymaliśmy następujące środki:

	plan	zrealizowane
758/75814/2100	44.693,00	44.693,00
801/80153/2100	181,48	181,44
853/85395/2100	1.224,00	0,00

Środki zostały przeznaczone na:

- edukację;
- zakup podręczników.

e) środki otrzymane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19

- dodatki węglowe - 6.120,00
- dodatki elektryczne - 5.010,00
- dodatki gazowe - 2.533,41

f) dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w m.Szynkowizna – 639.836,00
- poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek - 9.975.000,00
- likwidacja barier architektonicznych - 250.000,00
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach – 500.000,00.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 958.490,64zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości - 827.830,72
- podatek rolny - 82.235,50
- podatek od środków transportowych - 48.424,42.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 29.118,86 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia - 139,00
- odroczenia i rozłożenie na raty - 0,00
- ulgi przewidziane w uchwałach - 28.979,86.

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.107.355,55	1.066.202,52	96,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669.000,00	618.176,07	92,40%
600	Transport i łączność	14.025.788,14	13.667.352,29	97,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363.600,00	342.602,52	94,23%
710	Działalność usługowa	47.000,00	34.431,14	73,26%
750	Administracja publiczna	4.017.190,46	3.711.644,22	92,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30.010,00	30.010,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	157.400,00	101.690,83	64,61%
757	Obsługa długu publicznego	503.200,00	492.211,35	97,82%

758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10.886.946,87	8.606.571,89	79,05%
851	Ochrona zdrowia	83.803,00	82.718,42	98,71%
852	Pomoc społeczna	1.715.783,57	1.543.807,73	89,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.228,82	14.263,41	74,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.409,00	29.358,52	57,11%
855	Rodzina	2.262.125,56	2.188.977,19	96,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.653.172,00	2.174.021,52	81,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767.251,90	712.914,80	92,92%
926	Kultura fizyczna i sport	2.119.526,54	2.093.246,76	98,76%
Razem		41.529.791,41	37.510.201,18	90,32%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.066.202,52	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618.176,07	1,65%
600	Transport i łączność	13.667.352,29	36,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342.602,52	0,91%
710	Działalność usługowa	34.431,14	0,09%
750	Administracja publiczna	3.711.644,22	9,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30.010,00	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	101.690,83	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	492.211,35	1,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8.606.571,89	22,94%
851	Ochrona zdrowia	82.718,42	0,22%
852	Pomoc społeczna	1.543.807,73	4,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.263,41	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.358,52	0,08%
855	Rodzina	2.188.977,19	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.174.021,52	5,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712.914,80	1,90%
926	Kultura fizyczna i sport	2.093.246,76	5,58%
Razem		37.510.201,18	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.529.791,41 zł, a wykonanie 37.510.201,18 zł, tj. 90,32% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 56,80% planu, a wydatki majątkowe 43,20%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 21.997.105,55 zł, tj. 58,64% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 4.989.882,83 zł, tj. 41,36%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 8.609.665,41 zł, tj. 22,95% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.174.021,52 zł, tj. 5,79% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 13.667.352,29 zł, tj. 36,44% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina – 3.732.784,92 zł, tj. 9,95% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 3.711.644,22 zł, tj. 9,89% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	41.529.791,41	37.510.201,18	90,32%
Wydatki inwestycyjne	17.937.557,00	15.513.095,63	86,48%
Wydatki bieżące	23.592.234,41	21.997.105,55	93,24%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	11.266.745,73	10.837.455,23	96,19%
Dotacje	590.819,00	570.562,75	96,57%
Wydatki na obsługę długu	503.200,00	492.211,06	93,66%
Wydatki art.5	249.546,35	233.204,67	93,45%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.789.324,30	2.678.294,98	96,02%
Wydatki na zadania statutowe	8.192.599,03	7.185.376,57	87,70%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.066.202,52 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Osiek – 13.851,79zł;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 618.176,07 zł, której głównym elementem był zakup energii elektrycznej potrzebnej do zaopatrywania mieszkańców w wodę – wydatkowano 394.765,39zł;

- dokonano zapłaty należnych opłat na rzecz Wód Polskich,
- zakupiono samochód dla pracowników obsługujących sieć wodociągową i stacje uzdatniania wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 13.667.352,29 zł:

- zorganizowano transport na wybory do Sejmu i Senatu – 4.011,04zł,
- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- montowano znaki drogowe,
- uzupełniano ubytki asfaltów,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porosłe krzaki, drzewa,
- poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C – 273.528,61zł;
- poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek – 11.383.301,93zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w m.Szynkowizna – 1.393.879,63zł;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 342.602,52 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu,
- zrealizowano zadanie pn. „ likwidacja barier architektonicznych, wydatkowano 276.750,00zł, w ramach którego wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zakupiono drzwi automatyczne, pętlę indukcyjną, wielofunkcyjne krzesło ewakuacyjne, przenośny powiększalnik, infokiosk oraz plan tyflograficzny.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.431,14 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3.711.644,22 zł (w tym ze środków Wojewody 81.433,30 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 95.072,19 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 3.505.268,35 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 74.360,00 zł, koszty postępowania sądowego – 108,19zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 16.823,26zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 9.281,12zł.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 815,00 zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu - 29.036,00 zł,
- organizację referendum - 159,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 96.690,83zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

Udzielono dotacji PSP w Brodnicy na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 5.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 472.354,68 zł na spłatę odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz 19.856,67 zł na opłaty i prowizję za obsługę emisji obligacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 8.609.665,41 zł. Z budżetu państwa otrzymano 4.291.580,00 zł subwencji oświatowej, 79.837,58 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 39.106,56 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 30.000,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę” oraz 44.874,44 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na organizację zajęć i zakup podręczników. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 4.124.266,83 zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, środków dezynfekujących, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, gaz, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, odnowiono klasy lekcyjne.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 257.594,06 zł.

Na opłacenie miejsc w przedszkolach dla dzieci w innych gminach wydatkowano 274.691,76 zł.

Gmina razem ze szkołami realizowała projekt pn. „Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek”. W ramach, którego zostały zrealizowane lekcje dodatkowe dla uczniów, zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy, drukarki 3D, roboty do nauki programowania, mikroskopy wydatkowano na ten cel 116.904,24 zł.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przewyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.718,42 zł, a uzyskane wpływy wyniosły 82.429,71zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
- przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- spotkania komisji,

- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
- dofinansowano zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w ramach którego odbyły się sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, konsultacje psychiatryczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.543.807,73 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 7.491,86 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 63 osób – 394 świadczenia na kwotę 190.376,90 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 40 osób na kwotę 157.254,25 zł,
- niepełnosprawności – 11 osób na kwotę 10.957,85 zł,
- długotrwałej choroby – 12 osób na kwotę 22.164,80 zł,

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe 39 osobom na kwotę 13.416,063 zł i zasiłki celowe specjalne – 20 osobom na kwotę 14.020,00 zł. Opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 14.600,00 zł.

7 rodzinom wypłacono 65 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 23.966,27 zł.

W ramach zadań własnych przyznano 14 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 84.659,18 zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 694.569,55 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia – 273.633,95 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 16.044,69 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 86.117,00 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 31.337,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek realizujących zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 74 dzieci z 30 rodzin, wydano 7.852 posiłków, wypłacono również zasiłki celowe na posiłek, łącznie wydatkowano 64.201,00zł.

W związku z wichurami wypłacono 10.000,00zł na odszkodowania.

Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 1.541,50zł.

Realizowano projekt „Wybierz Aktywność” na który wydatkowano 4.500,00zł, w ramach projektu mieszkańcy Gminy korzystają ze szkoleń.

W roku zatrudniono 7 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 7.732,20 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00zł w łącznej kwocie 1.200,00 zł (4 świadczenia).

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano:

- dodatki węglowe	- 6.120,00
- dodatki elektryczne	- 5.010,00
- dodatki gazowe	- 2.533,41

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

34 uczniów otrzymało stypendia szkolne oraz 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne na łączną kwotę 26.265,00 zł.

RODZINA

W roku realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 2.024 zasiłków rodzinnych	-230.935,39zł,
- 1.356 dodatków do zasiłków rodzinnych	-151.052,23zł,
- 956 zasiłków pielęgnacyjnych	-206.343,04zł,
- 377 świadczeń pielęgnacyjnych	-926.431,00zł,
- 93 świadczeń rodzicielskich	-84.256,70zł,
- 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-15.000,00zł,
- 24 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-14.777,00zł,
- 185 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-64.124,65zł,
- 7 zasiłków dla opiekuna	- 4.340,00zł,
- 36 składek KRUS	- 4.833,00zł,
- 2 świadczenie „Za życiem”	- 8.000,00zł,
- 351 składek na ubezpieczenie społeczne od 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	- 194.344,89zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 54.845,44zł;

- wypłacono 52 świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 12.760,70zł.

W roku wydano 9 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 57 rodzinom - wydano kartę dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, 3 rodzinom wydano duplikaty kart, koszt obsługi zadania wyniósł 1.545,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 86.981,92 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 32.775,88 zł oraz opłatę za pobyt dziecka w Domu Dziecka w kwocie 13.083,77 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 9.951,18 zł za pobyt w Domu Samotnej Matki.

Dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 38.826,99 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2023r. to kwota 2.174.021,52 zł:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano – 171.500,57zł,
- na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.422.086,09 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (1.338.627,24zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 1.106.223,46 zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy oraz zbiórkę folii rolniczych kwotę 82.453,78 zł,
- utrzymanie zieleni – 1.217,07 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze”- 33.964,16 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 931,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 5.642,50 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano 20.130,50 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 202.048,23zł,
- realizowano kolejny etap „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek” – 27.519,91zł.

Gmina uczestniczyła w preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców, zakupiono węgla za kwotę 171.644,52 zł oraz na usługę dowodu do mieszkańców gmina poniosła koszt – 34.883,19zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 712.914,80zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 61.356,20 zł.

- zakupiono olej grzewczy – 18.230,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 31.611,23 zł.
- dokonano naprawy pompy ciepła w świetlicy Kretki Małe – 29.166,99zł.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucji kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 323.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

Przeprowadzono konkursy dla dzieci, swoją działalność kontynuowały Koła Seniora w Osieku i Suminie, odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2023r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	1.495,53 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	323.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku	-	376,52 zł
3. Inne wpływy	-	18.863,00 zł
O g ó ł e m przychody	-	342.239,52 zł

WYDATKI

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	231.129,83 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	112.553,15 zł
O g ó ł e m wydatki	-	343.682,98 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023r. - **52,07 zł**

Zobowiązania nie występują.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 240.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki.

W br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 14.328,39zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2023r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	396,25 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	240.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	0,00 zł
3. Odsetki od rachunku	-	370,51zł
O g ó ł e m przychody	-	240.370,51 zł
WYDATKI		
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	193.407,98 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	32.263,63 zł
3. Zakup książek	-	15.071,18 zł
O g ó ł e m wydatki	-	240.742,79 zł
Stan środków na dzień 31.12.2023r.	-	23,97 zł

Zobowiązania nie występują.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 2.093.246,76 zł, z których opłacono:

- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono energię elektryczną,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej,
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 271.184,66zł;
- zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w m. Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe – 269.370,00zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach – 1.523.985,01zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. wynosi 66.220.858,43zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 491.195,77zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 148,7176 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,02 ha. W roku 2023 gmina pozyskała nieodpłatnie grunty o pow.0,2597 ha -13 działek w m.Osiek z przeznaczeniem pod drogi, zakupiono grunty o pow. 0,2939ha pod rogi gminne w miejscowościach: .Kretki Małe, Łapinóż i Strzygi.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- budynek Urzędu Gminy,
- CKiS w Osieku
- budynki komunalne, gospodarcze, magazynowe,
- budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach,
- remizy OSP wraz ze świetlicami wiejskimi we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi, Sumin, Szynkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże,
- 4 przystanki autobusowe,
- 2 lokale użytkowe przeznaczone na siedzibę GOPS.

W roku 2023 wybudowano podjazdy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy i GOPS
Łączna wartość grupy 10.754.536,38 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,95km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m²) i w Strzygach, boisko"ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szynkowiznie, droga Kujawa-Szynkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, droga Strzygi – Sumin, Osiek – Dębowo, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Warpalicach, nowoczesne Centrum Wsi, stacja uzdatniania wody w Suminie i Obórkach, parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek, przyłączy gazowe w SP Osiek, sieć wodociągową na osiedlu mieszkaniowym w Osieku. W roku 2023 wybudowano:

- place zabaw o siłownię zewnętrzne w m. Osiek, Łapinóż, Kujawa,
- siłownię zewnętrzną w m. Jeziorki,
- boisko sportowe w m. Strzygi,
- zagospodarowano teren rekreacyjny przy stawie w Osieku wraz z miejscem postojowym,
- wykonano modernizację mostu w Tomaszewie oraz zmodernizowano i przebudowano drogi gminne o łącznej długości 6.893,83m.

Wartość grupy II wynosi 50.242.633,79zł.

Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzejny w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy.

Wartość grupy III wynosi 190.284,76zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz tablice interaktywne z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego, serwer Urzędu Gminy w Osieku.

Łączna wartość grupy IV to kwota 198.369,47zł.

Grupa V o wartości 238.073,60zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka bijakowa, rębak, walec drogowy, zamiatarka, kosiarka bijakowa, posypywarka i równiarka.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku wraz z instalacją odwadniania osadu.

Łączna wartość grupy VI wynosi 2.043.638,00 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe,
- samochód dostawczy Fiat Doblo,
- samochód dostawczy VW Crafter,
- samochód Renault Kangoo,.
- kosiarka samojezdna.
- Nieodpłatnie otrzymano samochód osobowy Opel Astra.

Wartość tej grupy to kwota 1.796.263,13zł.

Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W roku 2023 zakupiono drabinę dwurzędową dla OSP Strzygi.

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 265.863,53 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina Osiek posiada 1 udział o wartości 10.000,00zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32,16
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	61.906,37

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2022r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów za 2022r.	Plan dochodów na 2023r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						8	9
1.	Grupa 0 – grunty	148,164 ha	450.084,77	41.111,00	-	148,7176 ha	491.195,77	491.195,77	-	-	-	-	-	32,16	32,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	32 szt.	10.477.786,38	276.750,00	-	32 szt.	10.754.536,38	10.754.536,38	-	-	-	-	-	61.906,37	75.500,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m ² 164,95 km 22,135 km 85 szt.	35.462.979,41 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 25.373.268,18	14.841.721,23 - - - 14.841.721,23	62.066,85 - - - 62.066,85	1849,75m ² 164,95 km 22,135 km 99 szt.	50.242.633,79 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 40.152.922,56	50.242.633,79 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 40.152.922,56	-	-	-	-	-	937.692,86	990.000,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	4 szt.	190.284,76	-	-	4 szt.	190.284,76	190.284,76	-	-	-	-	-	40.664,32	40.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	14 szt.	215.525,52	-	17.156,05	12 szt.	198.369,47	198.369,47	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	9 szt.	238.073,60	-	-	9 szt.	238.073,60	238.073,60	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	66 szt.	2.063.701,78	-	20.063,78	59 szt.	2.043.638,00	2.043.638,00	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	9 szt.	1.756.768,65	50.510,48	11.016,00	10 szt.	1.796.263,13	1.796.263,13	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	11 szt.	250.859,53	15.004,00-	-	12 szt.	265.863,53	265.863,53	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	51.106.064,40	15.225.096,71	110.302,68	-	66.220.858,43	66.220.858,43	-	-	-	-	-	1.040.295,71	1.105.532,00

DOCHODY

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 055,55	1 033 706,05	100,06
	01095		Pozostała działalność	1 033 055,55	1 033 706,05	100,06
		0750	Dochody 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	1 500,00	2 150,50	143,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031 555,55	1 031 555,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 500,00	601 226,84	98,16
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 679,12	101,70
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 644,32	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,80	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	572 500,00	560 547,72	97,91
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	557 466,13	97,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 081,59	123,26
600			Transport i łączność	10 632 947,04	10 633 306,44	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 011,04	4 011,04	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 011,04	4 011,04	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 628 936,00	10 629 295,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 459,40	117,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 836,00	639 836,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 480,00	296 510,89	98,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 030,00	286 847,96	98,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00	32,16	107,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 814,95	92,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	#DZIEL/0!
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 700,00	210 700,00	100,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 300,00	39 300,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 450,00	9 662,93	92,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	500,00	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 665,29	86,65
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	497,64	110,59
750			Administracja publiczna	291 274,12	323 292,56	110,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 724,12	81 434,85	90,76
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 724,12	81 433,30	90,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 050,00	239 274,31	120,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	72,00	#DZIEL/0!
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	304,50	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 015,82	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 731,71	118,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	105 450,78	150,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 650,00	55 695,33	100,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	11 778,15	103,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 200,00	42 275,00	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 951,02	243,88
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 583,40	103,34
	2950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 583,40	103,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 010,00	30 010,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815,00	815,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 036,00	29 036,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 036,00	29 036,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 394 778,00	6 361 220,06	99,48
	75601	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300,00	389,00	129,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	389,00	129,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 230 800,00	2 234 884,88	100,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 203 606,01	100,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	8 594,00	99,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 391,00	101,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	531,00	106,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	465,00	116,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	297,87	99,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 895,00	1 668 853,08	97,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	488 048,40	99,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	969 000,00	932 149,19	96,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 665,00	11 763,40	100,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 700,00	57 772,31	100,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 200,00	55 245,00	100,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330,00	350,00	106,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	118 101,63	101,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 423,15	108,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 813,00	149 123,10	98,88
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 420,00	17 419,20	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	16 429,00	88,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 489,20	112,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 123,00	65 010,51	99,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 770,00	45 775,19	100,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 970,00	2 307 970,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 984 141,00	1 984 141,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	323 829,00	323 829,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8 738 032,49	8 738 032,49	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 291 580,00	4 291 580,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 580,00	4 291 580,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 827 869,95	1 827 869,95	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 827 869,95	1 827 869,95	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 935,00	2 464 935,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 935,00	2 464 935,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 095,54	133 095,54	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 402,54	99 402,54	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 693,00	44 693,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 552,00	20 552,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 552,00	20 552,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 286 548,91	282 584,11	12,36
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	16 554,10	118,24
	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	14 000,00	14 275,63	101,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 278,47	#DZIEL/0!
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 791,00	41 791,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 791,00	41 791,00	100,00
80104		Przedszkola	1 990 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 577,00	38 046,58	98,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 577,00	38 046,58	98,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 370,91	39 288,19	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 189,43	39 106,75	99,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,44	99,98
80195		Pozostała działalność	162 810,00	146 904,24	90,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 057,38	104 798,68	88,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 752,62	12 105,56	88,02
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	602 572,57	592 175,43	98,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 810,00	7 491,86	95,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 810,00	7 491,86	95,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 562,00	190 376,90	97,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 562,00	190 376,90	97,35
85216		Zasiłki stałe	86 661,00	84 659,18	97,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 661,00	84 659,18	97,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 989,00	96 173,00	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 989,00	95 989,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 336,00	142 206,32	101,33
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 344,80	121,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 899,00	86 117,00	96,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 337,00	31 337,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	407,52	407,52
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	56 000,00	51 053,60	91,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	51 053,60	91,17
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 214,57	10 214,57	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10 214,57	10 214,57	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 228,82	14 263,41	74,18
	85395	Pozostała działalność	19 228,82	14 263,41	74,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 004,82	14 263,41	79,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700,00	23 638,50	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 700,00	23 638,50	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00	23 638,50	99,74
855		Rodzina	2 068 367,56	2 033 939,05	98,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 408,16	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 408,16	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 772,00	1 980 331,81	98,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,79	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 011,00	1 959 283,34	98,60
	2060	zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 761,00	12 760,70	71,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 637,98	76,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,55	100,04
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545,00	1 545,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	#DZIEL/0!
	85504	Wspieranie rodziny	12 833,56	11 826,54	92,15
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 833,56	11 826,54	92,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 217,00	38 826,99	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 217,00	38 826,99	99,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 934,00	1 695 753,75	79,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 200,00	380 532,33	101,42
	0830	Wpływy z usług	375 000,00	380 226,73	101,39
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	305,60	
	90002	Gospodarka odpadami	1 449 000,00	1 106 223,46	76,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 449 000,00	1 106 223,46	76,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 850,00	30 850,00	103,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	166,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 350,00	28 350,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 414,90	104,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 414,90	104,15

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 671,84	113,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 902,80	105,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 769,04	117,78
90095		Pozostała działalność	179 384,00	162 061,22	90,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 400,00	134 541,31	96,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 984,00	27 519,91	68,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 549,00	500 000,00	73,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 549,00	500 000,00	73,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	677 549,00	500 000,00	73,80
RAZEM			35 836 978,06	33 159 659,58	92,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 107 355,55	1 066 202,52	96,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	13 851,79	25,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	13 851,79	25,19
	01095		Pozostała działalność	1 052 355,55	1 052 350,73	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	20 795,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,73	786,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,13	112,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,60	4 576,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,12	13 251,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 328,97	1 011 328,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 000,00	618 176,07	92,40
	40001		Dostarczanie ciepła	669 000,00	618 176,07	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	56 533,95	93,44
		4260	Zakup energii	431 000,00	394 765,39	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 163,68	93,47
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 381,13	93,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 331,92	93,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	14 025 788,14	13 667 352,29	97,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 011,04	4 011,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,28	206,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,56	242,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,80	2 332,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 529,00	273 528,61	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 529,00	273 528,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 748 248,10	13 389 812,64	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 748,10	395 640,42	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 304,68	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	143 973,98	55,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 712,00	78,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	2 802 181,56	94,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 600,00	342 602,52	94,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	337 143,93	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 561,35	99,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 472,36	25 472,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,14	4 751,14	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 651,78	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 986,50	6 457,30	92,43
		4307	Zakup usług pozostałych	2 949,80	2 949,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	550,20	550,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 207,84	161 207,84	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 302,16	71 262,16	99,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	21 070,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 210,00	23 210,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	5 458,59	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	768,31	38,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 828,78	60,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 401,50	96,06
710			Działalność usługowa	47 000,00	34 431,14	73,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	34 431,14	73,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 431,14	66,97

750		Administracja publiczna	4 017 190,46	3 711 644,22	92,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 724,12	81 433,30	90,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 089,00	62 169,52	91,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,13	5 897,13	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 629,00	11 698,71	85,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 108,99	1 667,94	79,09
	75022	Rady gmin (miast i maist na prawach powiatu)	123 000,00	95 072,19	77,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	87 000,00	79,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	409,80	13,66
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	56,39	2,82
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 606,00	95,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 844,34	3 505 268,35	92,98
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	435,00	434,93	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 920,12	60,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 000,00	2 249 241,42	96,24
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	168 465,95	99,68
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 160,00	82,25
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	440 000,00	384 282,05	87,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	43 890,71	82,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 342,85	82,69
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	140 273,94	94,46
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,34	709,41	61,99
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	347,02	8,68
		4260 Zakup energii	38 000,00	27 668,05	72,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 409,00	85,23
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	196 485,64	89,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 135,84	92,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 200,00	22 439,41	92,72
		4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	7 667,75	27,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 567,58	99,30
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 486,69	69,73
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	108,19	1,80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 487,80	79,07
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 995,00	88,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	30 749,00	75,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	16 823,26	81,67
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 573,43	95,26
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 763,44	58,78
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 886,39	57,73
	75095	Pozostała działalność	14 022,00	13 047,12	93,05
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 022,00	3 766,00	93,64
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 300,00	9 281,12	99,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 010,00	30 010,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 036,00	29 036,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	18 060,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,38	1 444,38	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	788,90	788,90	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 400,00	101 690,83	64,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 400,00	96 690,83	63,45
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 539,00	78,16

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651,00	1 650,24	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	117,60	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,00	9 600,00	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	44 136,79	67,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	947,25	31,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 303,79	15,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 517,52	50,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	794,64	79,46
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 084,00	63,03
757		Obsługa długu publicznego	503 200,00	492 211,35	97,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 200,00	492 211,35	97,82
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	19 856,67	66,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	473 200,00	472 354,68	99,82
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 886 946,87	8 606 571,89	79,05
	80101	Szkoły podstawowe	6 857 811,28	6 765 871,25	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 200,00	224 398,14	99,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 654,65	38 654,65	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	926 790,58	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 055,46	63 055,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 503,79	780 717,29	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	76 822,37	95,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 286,70	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 833,03	244 260,96	98,56
	4220	Zakup środków żywności	606,92	605,63	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	36 356,51	98,26
	4260	Zakup energii	248 000,00	216 719,02	87,39
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	70 713,67	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 400,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120,00	109 975,86	94,71
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 447,16	14 447,16	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 152,58	87,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 387,58	91,14
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 967,00	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 677,00	254 677,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	13 796,60	83,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 349,00	29 030,56	92,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 210,55	25 210,55	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354 419,00	3 339 410,66	99,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 359,43	230 359,43	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 746,29	4 746,29	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 882,09	451 318,83	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 109,84	96,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	89 236,75	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,30	5 608,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 850,00	55 645,95	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 283,92	89,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 917,39	98,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 470,43	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	3 428,99	82,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 335,00	15 335,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	613,68	61,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 791,00	234 350,79	98,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 942,79	10 942,79	100,00
	80104	Przedszkola	2 425 000,00	323 191,76	13,33
	4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	274 691,76	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	48 500,00	30,31

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 731,50	144 150,18	92,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 674,27	97,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 805,66	89,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,81	3 231,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	18 417,77	81,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 018,03	84,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 691,25	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,54	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	14,00	3,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 577,00	62 880,16	97,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 416,69	4 416,69	100,00
80107		Świetlice szkolne	310 306,96	300 658,22	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 068,17	95,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 981,26	2 981,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	34 373,18	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 617,42	73,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 870,50	99,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	1 079,30	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 104,00	7 104,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	189,81	49,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 638,00	226 203,88	98,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 140,70	13 140,70	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 993,00	257 594,06	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	6 090,22	92,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	606,44	75,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 056,98	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	214 525,11	99,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	315,31	53,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	13 742,60	40,42
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 700,00	17,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 042,60	77,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 249,00	4 228,43	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	48,07	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	679,53	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	50,11	96,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,02	80,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	179,15	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	33,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	4,79	79,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110,80	3 105,56	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58,20	58,20	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 241,12	65 073,11	83,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	657,28	35,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34,09	34,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 606,00	6 871,05	64,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	730,29	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 662,81	97,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 548,24	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	38,48	3,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909,00	909,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	267,93	45,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 985,20	40 923,11	87,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430,83	430,83	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 370,91	39 288,19	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,01	378,01	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 801,42	38 718,74	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	181,44	99,98
80195		Pozostała działalność	257 361,01	241 455,26	93,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855,06	10 712,55	83,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,94	1 237,45	83,33
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 633,52	11 265,20	96,83
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343,81	1 301,27	96,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	986,01	986,01	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	113,90	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	114,93	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,29	94,93
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 416,25	22 672,09	65,88
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,58	2 618,91	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	69 775,00	69 775,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 887,18	52 886,94	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 109,14	6 109,10	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,74	319,74	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,95	36,95	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 945,08	54 945,08	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 346,85	6 346,85	100,00
851		Ochrona zdrowia	83 803,00	82 718,42	98,71
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 103,00	82 018,42	99,90
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00	196,75	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,00	16 770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	12 933,63	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 510,00	11 507,94	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	38 212,00	38 130,10	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 715 783,57	1 543 807,73	89,98
85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	350,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 810,00	7 491,86	95,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 810,00	7 491,86	95,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 562,00	232 413,53	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	242 562,00	232 413,53	95,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 400,00	23 966,27	90,78
	3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	23 966,27	90,78
85216		Zasiłki stałe	87 261,00	84 659,18	97,02
	3110	Świadczenia społeczne	87 261,00	84 659,18	97,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 504,07	694 569,55	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 687,71	480 417,26	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301,29	31 301,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 714,50	78 378,82	92,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 766,59	80,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 163,57	18 545,94	91,98
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 720,80	76,58

	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 737,00	27 534,57	89,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 235,43	79,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 239,65	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 900,00	82,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	11 180,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	460,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 169,20	96,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 454,00	407 132,64	83,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 861,30	218 687,37	81,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,70	18 312,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 446,00	42 222,56	76,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 067,00	4 616,32	57,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 503,00	54 031,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	598,93	29,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 646,00	44 400,00	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 845,76	82,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 818,00	8 818,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	64 201,00	79,26
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	64 201,00	79,26
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19 292,50	19 023,70	98,61
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 732,20	96,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,49	4 041,49	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,86	512,70	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 441,92	1 441,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,14	87,30	99,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	217,77	217,77	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114,57	114,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	476,93	476,93	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 333,82	4 333,82	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 228,82	14 263,41	74,18
	85395	Pozostała działalność	19 228,82	14 263,41	74,18
	3110	Świadczenia społeczne	17 647,53	13 983,73	79,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,29	279,68	78,28
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 409,00	29 358,52	57,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 709,00	3 093,52	83,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	220,79	55,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	422,46	64,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,16	60,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,91	3,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409,00	2 269,20	94,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 700,00	26 265,00	55,06
	3240	Stypendia dla uczniów	47 700,00	26 265,00	55,06
855		Rodzina	2 262 125,56	2 188 977,19	96,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 791,00	2 005 812,45	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 741,77	1 715 453,39	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 956,00	66 546,41	69,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,50	4 819,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 175,00	211 479,25	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,35	1 669,52	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,38	3 105,38	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	102 422,56	86 981,92	84,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 667,97	62 981,77	86,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,89	4 284,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 058,90	11 625,58	82,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,80	1 654,05	74,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 646,63	94,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	62 150,00	55 810,83	89,80
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	62 150,00	55 810,83	89,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 217,00	38 826,99	99,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 217,00	38 826,99	99,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 172,00	2 174 021,52	81,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 228,00	171 500,57	40,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	51 965,88	78,74
	4260	Zakup energii	144 000,00	84 031,23	58,36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 228,00	20 464,22	59,79
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 039,24	75,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 504 000,00	1 422 086,09	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 563,91	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 431,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 358,83	85,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 333,85	78,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 109,11	18,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00	1 347 293,06	95,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	839,31	41,97
	4700	cywilnej	1 368,00	1 368,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 700,00	82 453,78	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 885,18	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	72 568,60	83,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 217,07	60,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,07	60,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 415,00	34 895,16	67,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 072,00	20 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 451,00	3 450,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	491,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	931,00	98,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	5 642,50	56,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	46,00	2,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 596,50	69,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	20 130,50	87,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 130,50	87,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	202 048,23	69,67
	4260	Zakup energii	200 000,00	126 189,81	63,09
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	68 872,22	86,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 986,20	69,86
	90095	Pozostała działalność	252 829,00	234 047,62	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 650,00	171 644,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 179,00	62 403,10	76,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 251,90	712 914,80	92,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 251,90	472 914,80	93,23

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 907,90	44 820,29	88,04
	4220	Zakup środków żywności	13 026,00	13 025,37	
	4260	Zakup energii	45 000,00	31 611,23	70,25
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 166,99	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 318,00	31 290,92	77,61
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 119 526,54	2 093 246,76	98,76
	92695	Pozostała działalność	2 119 526,54	2 093 246,76	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 903,95	79,23
	4220	Zakup środków żywności	700,00	348,36	49,77
	4260	Zakup energii	8 588,54	6 002,01	69,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 152,77	81,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 549,00	677 549,00	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 689,00	1 385 514,67	98,78
RAZEM			41 529 791,41	37 510 201,18	90,32