



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 2658

Podpisany przez:
Łukasz Wilkiewicz
Data: 05.07.2024 11:25:29



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MASŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Do sprawozdania opisowego zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2023 roku”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2023 roku”;
- Zał. Nr 1B pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 5 i 6, w 2023 roku”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2023 roku”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2023 roku”;
- Zał. Nr 2B pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie w 2023 roku”;
- Zał. Nr 10 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023 roku”;
- Zał. Nr 11 pn. „Wykonanie planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2023 roku.

Budżet Gminy Masłów na 2023 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.**

Ustalono w nim planowane:

- dochody w wysokości 71.651.005,94zł.

w tym: dochody bieżące w kwocie 49.453.855,57zł.

dochody majątkowe w kwocie 22.197.150,37zł.

- wydatki w wysokości 76.102.274,86zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 50.152.310,84zł.

wydatki majątkowe w kwocie 25.949.964,02zł.

- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.451.268,92zł. miały być wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 70.727.601,79zł.**

w tym: dochody bieżące w kwocie 56.726.186,92zł.

dochody majątkowe w kwocie 14.001.414,87zł.

- **planowane wydatki – 83.319.281,46zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 57.082.835,47zł.

wydatki majątkowe w kwocie 26.236.445,99zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały wystąpienie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.591.679,67zł, którego źródłem pokrycia miały być niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyty komercyjne.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.231.208,00zł.,

- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,

- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plan przychodów Gminy został wykonany w 118,7%, natomiast plan rozchodów wykonano w 100,0%. Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.441.671,00zł.;

- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) w tym z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 2.120.818,61zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.238.224,07zł.);

- zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2023 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

1) **z tytułu podatku od środków transportowych:**

- 24 szt. upomnień na łączną kwotę - 78.900,00 zł.

- 5 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 9.447,00 zł.

2) **z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:**

- 458 szt. upomnień na łączną kwotę – 145.806,71 zł.

- 77 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 85.219,83 zł.

3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

- 25 szt. upomnień na łączną kwotę – 136.605,97 zł.
- 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 8.942,00 zł.

4) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 659 szt. upomnień na łączną kwotę - 189.861,65 zł.
- 71 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.024,74 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK:

Plan – 70.727.601,79zł.; Wykonanie – 69.738.738,65zł; % wykonania-98,6

z tego:

§dochody bieżące: plan–56.726.186,92zł; wykonanie– 56.105.337,06zł; % wykon.- 98,9

§dochody majątkowe: plan– 14.001.414,87zł.; wykonanie– 13.633.401,59 zł; %wykon.- 97,4

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1. Nie wykonanie planu dochodów w 100% wynika z niezrealizowanych dochodów z tytułu braku refundacji poniesionych wydatków na zadania termomodernizacyjne, które są realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wpływy środków z tego tytułu nastąpi w roku 2024.

Załącznik nr 1A zawiera wyszczególnienie dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Gmina Masłów w 2023 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków w wysokości 3.091.130,27 zł. Szczegółowy wykaz dotacji i środków przedstawia załącznik nr 1B.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaklasyfikowane w dziale 756, w tym z tytułu podatków i opłat zaplanowane w kwocie 23.443.523,39zł, wykonano w kwocie 23.383.140,70zł, tj. w 99,7%.

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się dochody z tytułu dotacji i środków

o charakterze celowym otrzymane od podmiotów zewnętrznych w tym dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na:

- cele bieżące: plan – 7.279.003,98zł.; wykonanie – 7.237.496,56zł.; % wykon. 99,4;
- inwestycje: plan – 3.277.455,89zł.; wykonanie – 2.945.787,03 zł.; % wykon. 89,9.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK:

Plan – 83.319.281,46zł.; Wykonanie – 77.267.458,35zł; % wykonania – 92,7

z tego:

§wydatki bieżące: plan – 57.082.835,47zł.; wykonanie – 54.256.324,55; %wykon.– 95,0

§wydatki majątkowe: plan – 26.236.445,99zł; wykonanie – 23.011.133,80zł; %wykon.– 87,7

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gmina w 2023 roku zrealizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 4.954.466,33zł. Udział środków z budżetu UE w realizacji tych zadań wynosił 2.879.121,88zł. Łącznie planowane w 2023 roku wydatki zostały wykonane w 68,04% planu, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,2% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 67,01% planu.

Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 2B.

Planowane w 2023 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702 § 8110) w kwocie 700.000,00zł. zostały wykonane w kwocie 692.715,36zł. tj. w 98,9% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki majątkowe planowane w łącznej wysokości 26.236.445,99zł i wykonane w kwocie 23.011.133,80zł, zostały wyszczególnione wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2A.

Na wydatki wymienione w załączniku 2A składają się:

- wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w kwocie 20.019.599,54zł;
- wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 1.591.675,88zł;

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 roku wynosił 7.121.391,58zł, wykonanie planu w kwocie 7.090.040,07zł, stanowi 99,5% planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 6.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów wynosił 2.600,00zł - został wykonany w 100,0%,
- plan wydatków wynosił 648.600,00zł - został wykonany w 83,1%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2023 roku wynosił 2.010.280,00zł i został wykonany w 99,4%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2023 roku wynosił 4.168.464,00zł i został wykonany w 97,3%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 10.

Wydatki planowane w 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 roku w ramach planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynosiły 10.456.202,99zł i zostały wykonane w 95,27%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych środków przedstawia załącznik Nr 11.

Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	70.727.601,79	69.738.738,65	98,6%
dochody bieżące	56.726.186,92	56.105.337,06	98,9%
dochody majątkowe	14.001.414,87	13.633.401,59	97,3%

WYDATKI OGÓŁEM z tego:	83.319.281,46	77.267.458,35	92,7%
wydatki bieżące	57.082.835,47	54.256.324,55	95,0%
wydatki majątkowe	26.236.445,99	23.011.133,80	87,7%
NADWYŻKA(+) / DEFICYT(-)	-12.591.679,67	-7.528.719,70	X

Wójt Gminy Masłów

mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 826 042,17	3 826 042,17	5,5	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 368 761,59	3 368 761,59	88,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	4 135,95	4 135,95	0,1	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 364 625,64	3 364 625,64	99,9	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 750,00	327 750,00	8,6	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 750,00	327 750,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	129 530,58	129 530,58	3,4	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 530,58	129 530,58	100,0	100,0
020			Leśnictwo	2 100,00	1 895,83	0,0	90,3
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	1 895,83	100,0	90,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 895,83	100,0	90,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 518 229,00	1 515 935,64	2,2	99,8
	40095		Pozostała działalność	1 518 229,00	1 515 935,64	100,0	99,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 211 355,00	1 209 525,09	79,8	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	306 874,00	306 410,55	20,2	99,8
600			Transport i łączność	3 357 846,00	3 302 382,38	4,7	98,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 267 502,00	2 211 687,97	67,0	97,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 080,00	0,0	72,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	75,51	0,0	99,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	3 000,00	0,1	200,0

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 262 873,00	2 205 980,40	99,7	97,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 553,00	1 552,06	0,1	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	99 801,00	99 801,00	3,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 801,00	99 801,00	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	797 253,00	797 253,00	24,1	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	797 253,00	797 253,00	100,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 290,00	193 293,91	5,9	100,0
		0750D	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	185 000,00	185 004,84	95,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 290,00	8 289,07	4,3	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	346,50	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	346,50	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 089,00	155 874,25	0,2	74,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 089,00	155 874,25	100,0	74,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	559,89	0,4	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 607,00	11 606,52	7,4	100,0
		0750D	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	65 000,00	53 569,62	34,4	82,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 333,41	6,0	62,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 140,00	60 326,18	38,7	70,9

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	29 500,00	19 101,72	12,3	64,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	571,00	665,91	0,4	116,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261,00	261,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,3	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	221,40	0,0	22,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	221,40	100,0	22,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	221,40	100,0	22,1
750			Administracja publiczna	1 339 955,37	1 305 022,90	1,9	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	198 516,67	15,2	95,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 048,00	198 515,12	100,0	95,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 022,91	1 105 283,77	84,7	97,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	12 390,34	1,1	103,5
		2008D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 650,00	8 958,08	0,8	117,1
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 614,73	1 206,86	0,1	46,2
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487,70	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 426,35	932 938,80	84,4	97,3

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084,13	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 790,00	149 789,69	13,6	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	338,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	884,46	884,46	0,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	884,46	884,46	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 856,00	120 616,00	0,2	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	1,9	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303,00	2 303,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 917,00	117 677,00	97,6	99,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 917,00	117 677,00	100,0	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	25,0	100,0

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	75,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 443 523,39	23 383 140,70	33,5	99,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 956,00	33 824,61	0,1	91,5
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	32 770,08	96,9	91,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	956,00	1 054,53	3,1	110,3
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 704 129,99	5 549 564,89	23,7	97,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 438 484,99	5 297 034,79	95,4	97,4
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 918,00	0,1	98,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	204 628,00	186 541,00	3,4	91,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	22 553,00	18 270,00	0,3	81,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	23 076,00	0,4	90,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	532,00	0,0	106,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	17 014,10	0,3	321,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164,00	179,00	0,0	109,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 186 094,00	4 254 451,36	18,2	101,6
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 938,00	2 372 247,27	55,8	102,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	347 553,32	8,2	69,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	34 950,00	37 008,66	0,9	105,9
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	253 159,49	6,0	97,4
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 306,00	96 330,25	2,3	99,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 117 585,20	26,3	117,6

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 520,24	0,2 103,0
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	23 046,93	0,5 169,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 547,40	1 099 503,84	4,7	102,7
			0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 356,40	45 356,40	4,1 100,0
			0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 525,50	2,8 109,0
			0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	575 490,80	52,3 104,6
			0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	144 001,25	13,1 96,0
			0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 000,00	289 810,30	26,4 101,0
			0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	733,00	733,00	0,1 100,0
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,0 100,0
			0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 000,00	0,6 77,8
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426,00	6 554,59	0,6 1 538,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 445 796,00	12 445 796,00	53,2	100,0
			0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 258 582,00	12 258 582,00	98,5 100,0
			0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 214,00	187 214,00	1,5 100,0
758			Różne rozliczenia	15 478 972,70	15 453 436,80	22,2	99,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 026 459,00	10 026 459,00	64,9	100,0
			2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 026 459,00	10 026 459,00	100,0 100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 761 664,50	3 761 664,50	24,3	100,0
			2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 761 664,50	3 761 664,50	100,0 100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	883 943,00	883 943,00	5,7	100,0
			2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 943,00	883 943,00	100,0 100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	806 906,20	781 370,30	5,1	96,8

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0740D	Wpływy z dywidend	956,00	955,60	0,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	295 396,14	37,8	92,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	236,01	0,0	15,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 795,00	161 127,35	20,6	100,2
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113,25	2 113,25	0,3	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,61	10 300,61	1,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 642,00	221 642,00	28,4	100,0
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 599,34	89 599,34	11,5	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 427 019,31	8 998 234,86	12,9	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 742 808,11	7 465 527,88	83,0	96,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	699,95	744,95	0,0	106,4
		0750D	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	54 226,00	57 331,07	0,8	105,7
		0830D	Wpływy z usług	25 200,00	29 815,30	0,4	118,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	499,15	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	0,2	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 265,75	17 791,18	0,2	134,1

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 948 716,41	1 643 620,23	22,0	84,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	76,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 626,95	879 608,71	9,8	89,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 227,00	45 631,50	5,2	85,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 170,00	278 473,00	31,7	77,5
		0830D	Wpływy z usług	173 000,00	167 012,39	19,0	96,5
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 229,95	388 491,82	44,2	97,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 500,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	100,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	10 400,00	0,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	10 400,00	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 385,00	374 288,90	4,2	90,3
		0830D	Wpływy z usług	334 385,00	294 038,90	78,6	87,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	21,4	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,05	4 778,32	0,1	99,1
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,05	4 778,32	100,0	99,1

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 053,48	91 691,75	1,0	99,6
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 841,00	91 507,51	99,8	99,6
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	184,24	0,2	86,7
80195			Pozostała działalność	176 923,72	167 439,30	1,9	94,6
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 438,00	5 522,00	3,3	101,5
	2020D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 749,00	21 749,00	13,0	100,0
	2057D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 658,03	54 109,32	32,3	85,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 990,00	4 990,00	3,0	100,0
	2701D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 088,69	81 068,98	48,4	100,0
851			Ochrona zdrowia	500,00	480,00	0,0	96,0
85195			Pozostała działalność	500,00	480,00	100,0	96,0
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	480,00	100,0	96,0
852			Pomoc społeczna	1 439 006,76	1 362 344,17	2,0	94,7
85202			Domy pomocy społecznej	35 785,00	31 186,96	2,3	87,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	0,0	38,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 325,00	2 423,73	7,8	104,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 430,00	3 551,24	11,4	103,5

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 200,39	80,8	84,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 887,00	33 859,46	2,5	91,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	348,30	1,0	11,6
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 887,00	33 511,16	99,0	98,9
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 950,00	115 950,00	8,5	98,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 950,00	115 950,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	449 870,00	410 370,10	30,1	91,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	819,38	0,2	2,9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 870,00	409 550,72	99,8	97,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 923,00	168 239,00	12,3	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 316,00	0,8	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 923,00	166 923,00	99,2	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 004,76	271 293,76	19,9	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 304,00	0,8	106,7
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 960,00	257 105,00	94,8	92,5
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 884,76	11 884,76	4,4	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	297 600,00	295 840,00	21,7	99,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 600,00	295 840,00	100,0	99,4

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85295			Pozostała działalność	41 987,00	35 604,89	2,6	84,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 191,39	39,9	71,0
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 881,00	10 881,00	30,6	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 106,00	10 532,50	29,6	94,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 628,00	338 911,21	0,5	79,1
85395			Pozostała działalność	428 628,00	338 911,21	100,0	79,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,15	0,0	8,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 128,00	122 121,06	36,0	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	216 750,00	64,0	70,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	107 339,16	0,2	77,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000,00	100 523,20	93,7	78,5
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	100 523,20	100,0	78,5
85495			Pozostała działalność	10 000,00	6 815,96	6,3	68,2
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 815,96	100,0	68,2
855			Rodzina	6 605 977,70	6 467 000,46	9,3	97,9
85501			Świadczenie wychowawcze	36 547,00	1 185,03	0,0	3,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	185,03	15,6	1,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	1 000,00	84,4	3,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 301 174,00	6 262 157,67	96,8	99,4

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	909,72	0,0	6,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	14 943,09	0,2	37,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 189 127,00	6 189 127,00	98,8	100,0
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00	37 000,00	0,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 177,86	0,3	100,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 924,00	2 598,32	0,0	88,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 924,00	2 593,97	99,8	88,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	0,2	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	10 678,70	10 678,70	0,2	100,0
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 678,70	10 678,70	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 605,00	63 564,89	1,0	94,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 605,00	63 564,89	100,0	98,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 575,00	101 341,85	1,6	62,7
		0830D	Wpływy z usług	161 425,00	101 116,00	99,8	62,6

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	225,85	0,2	150,6
	85595		Pozostała działalność	25 474,00	25 474,00	0,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 474,00	25 474,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 111,39	2 882 759,94	4,1	100,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 697 193,00	2 724 997,82	94,5	101,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 702 170,40	99,2	101,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 096,42	0,4	100,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 193,00	11 731,00	0,4	104,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 512,95	78 425,00	2,7	85,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 512,95	78 425,00	100,0	85,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 696,00	21 695,28	0,8	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	69,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00	6 695,28	30,9	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 311,00	14 310,70	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 711,00	11 710,70	81,8	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	18,2	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,24	0,0	0,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,24	100,0	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 348,44	43 330,90	1,5	100,0
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 674,22	21 665,45	50,0	100,0

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 674,22	21 665,45	50,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 988,00	424 985,97	0,6	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 046,00	421 044,31	99,1	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 817,00	51 816,31	12,3	100,0
		6258D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 229,00	369 228,00	87,7	100,0
	92116		Biblioteki	3 942,00	3 941,66	0,9	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 942,00	3 941,66	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	18 757,00	12 114,81	0,0	64,6
	92601		Obiekty sportowe	16 600,00	9 883,85	81,6	59,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 593,20	16,1	99,6
		6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 290,65	83,9	55,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 157,00	2 156,16	17,8	100,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnic lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	0,6	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 143,00	2 142,16	99,4	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	74,80	0,6	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74,80	100,0	0,0
OGÓŁEM				70 727 601,79	69 738 738,65	98,6	

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1A
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 692 375,64	3 692 375,64	27,1	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 364 625,64	3 364 625,64	91,1	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 364 625,64	3 364 625,64	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 750,00	327 750,00	8,9	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 750,00	327 750,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	897 054,00	897 400,50	6,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	99 801,00	99 801,00	11,1	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 801,00	99 801,00	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	797 253,00	797 253,00	88,8	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	797 253,00	797 253,00	100,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	346,50	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	346,50	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 140,00	69 659,59	0,5	69,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 140,00	69 659,59	100,0	69,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 333,41	13,4	62,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 140,00	60 326,18	86,6	70,9
750			Administracja publiczna	1 109 300,48	1 082 728,49	7,9	97,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 300,48	1 082 728,49	100,0	97,6

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 426,35	932 938,80	86,2	97,3
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084,13	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 790,00	149 789,69	13,8	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,6	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	25,0	100,0
		6630D	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	75,0	100,0
758			Różne rozliczenia	89 599,34	89 599,34	0,7	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 599,34	89 599,34	100,0	100,0
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 599,34	89 599,34	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 648 716,41	7 344 119,38	53,9	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 716,41	7 344 119,38	100,0	96,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	499,15	0,0	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 948 716,41	1 643 620,23	22,4	84,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	77,6	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 229,00	369 228,00	2,7	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 229,00	369 228,00	100,0	100,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	6258D		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 229,00	369 228,00	100,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	8 290,65	0,1	55,3	
92601			Obiekty sportowe	15 000,00	8 290,65	100,0	55,3	
	6610D		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 290,65	100,0	55,3	
OGÓŁEM				14 001 414,87	13 633 401,59		97,4	

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1B
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 752,43	10 164,94	94,54%	959 510,48	932 938,80	97,23%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 650,00	8 958,08	117,10%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 614,73	1 206,86	46,16%			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	487,70	0,00	0,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				958 428,35	932 938,80	97,34%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				1 084,13	0,00	0,00%
			Razem: dział 750	10 752,43	10 164,94	94,54%	959 510,48	932 938,80	97,23%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	1 948 716,41	1 643 620,23	84,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				1 948 716,41	1 643 620,23	84,34%
	80195		Pozostała działalność	144 746,72	135 178,30	93,39%	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 658,03	54 109,32	85,00%			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 088,69	81 068,98	99,98%			
			Razem: dział 801	144 746,72	135 178,30	93,39%	1 948 716,41	1 643 620,23	84,34%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%	369 229,00	369 228,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				369 229,00	369 228,00	100,00%
			Razem: dział 921	0,00	0,00	0,00%	369 229,00	369 228,00	100,00%
			Razem:	155 499,15	145 343,24	93,47%	3 277 455,89	2 945 787,03	89,88%
Dochody bieżące i majątkowe, ogółem				Plan	Wykonanie	%			
				3 432 955,04	3 091 130,27	90,04%			

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 189 854,99	6 748 357,18	8,7	93,9
01030			Izby rolnicze	9 000,00	7 134,00	0,1	79,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 134,00	100,0	79,3
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 084 135,64	4 078 546,35	60,4	99,9
	4260W		Zakup energii	1 200,00	1 180,80	0,0	98,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 136,00	4 135,95	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 164,00	7 289,54	0,2	89,3
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	189,04	0,0	37,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 732,65	335 348,03	8,2	98,7
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 716 802,99	3 716 802,99	91,1	100,0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 967 188,77	2 533 146,25	37,5	85,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	0,0	9,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 788,77	2 205 301,25	87,1	98,8
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 400,00	327 750,00	12,9	44,7
01095			Pozostała działalność	129 530,58	129 530,58	1,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	1 567,00	1,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	269,37	269,37	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,39	38,39	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	665,06	665,06	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	126 990,76	126 990,76	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 431 430,63	1 431 430,63	1,9	100,0

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	40095		Pozostała działalność	1 431 430,63	1 431 430,63	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 483,83	1 039 483,83	72,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	391 946,80	391 946,80	27,4	100,0
600			Transport i łączność	11 860 955,61	8 989 376,31	11,6	75,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 984 644,00	4 914 916,32	54,7	98,6
	2310W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 263 764,00	2 258 062,98	45,9	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 720 880,00	2 656 853,34	54,1	97,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	321,00	320,66	0,0	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	320,66	100,0	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 212,00	1 211,97	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 211,97	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 043,00	540 908,35	6,0	84,1
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00	535 368,51	99,0	85,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 543,00	5 539,84	1,0	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 875,11	958 694,30	10,7	82,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 688,00	26 638,95	2,8	74,6
	4270W		Zakup usług remontowych	57 646,00	31 705,00	3,3	55,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	431 996,00	402 065,34	41,9	93,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	86,00	0,0	8,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	413,80	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 047,00	2 046,60	0,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 084,11	495 738,61	51,7	77,7

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60017			Drogi wewnętrzne	5 022 883,50	2 562 412,71	28,5	51,0
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 873,00	2 873,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 464,94	3,8	94,6
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 827,07	1,2	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	155 000,00	116 713,62	4,6	75,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 232,74	2 313 994,08	90,3	94,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 766,76	1 540,00	0,1	0,2
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 350,00	9 112,00	0,1	25,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 222,00	90,2	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	890,00	9,8	44,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	5 627,00	1 800,00	0,0	32,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	100,0	90,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 127,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	836 007,89	803 697,23	1,0	96,1
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	762 881,89	753 071,23	93,7	98,7
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 900,00	4 444,87	0,6	75,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 666,47	1,5	77,8
	4430W		Różne opłaty i składki	21 100,00	21 078,00	2,8	99,9

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 881,89	715 881,89	95,1	100,0
	63095		Pozostała działalność	73 126,00	50 626,00	6,3	69,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 276,00	44 276,00	87,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 850,00	6 350,00	12,5	22,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00	278 835,22	0,4	77,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 100,00	278 733,81	100,0	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	87 098,92	31,2	67,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 773,12	1,7	86,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	168 197,00	60,3	90,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	11 927,31	4,3	89,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 737,46	2,4	44,9
	70095		Pozostała działalność	8 200,00	101,41	0,0	1,2
		4260W	Zakup energii	110,00	101,41	100,0	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 090,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	27 980,00	27 080,83	0,0	96,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 980,00	27 080,83	100,0	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 900,00	40,2	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 400,83	56,9	97,5

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	2,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	9 641 157,63	9 297 236,08	12,0	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	198 515,12	2,1	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 413,47	139 238,12	70,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 647,34	9 647,34	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 474,61	26 474,61	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,68	2 244,68	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,69	13 406,69	6,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 100,69	3 100,69	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 452,53	95,00	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,49	2 691,49	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,50	1 616,50	0,8	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 500,00	595,19	0,0	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	35,19	5,9	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	94,1	56,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 800,00	247 169,22	2,7	96,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	233 740,00	94,6	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	159,98	0,1	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 269,24	5,4	88,5

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 830,17	6 874 274,91	73,9	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 250,50	0,1	89,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 531,49	3 301 661,71	48,0	96,7
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,18	6 364,39	0,1	99,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,87	1 615,61	0,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 550,00	204 545,46	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 930,55	574 334,15	8,4	99,9
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,16	1 094,03	0,0	99,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64	277,73	0,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 435,94	60 697,90	0,9	77,4
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,66	155,92	0,0	99,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,72	39,60	0,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 385,30	0,4	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	94 502,21	1,4	90,3
		4220W	Zakup środków żywności	24 500,00	13 351,90	0,2	54,5
		4260W	Zakup energii	38 701,00	33 423,85	0,5	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	186 000,00	183 228,75	2,7	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 660,00	0,0	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	437 395,28	419 677,32	6,1	95,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	26 202,22	24 604,64	0,4	93,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 167,27	8 735,16	0,1	95,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 389,95	0,2	94,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 065,24	0,1	94,2

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	26 068,99	25 896,49	0,4	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 696,05	81 667,33	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	310,00	0,0	62,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	803,92	0,0	80,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 387,67	23 010,62	0,3	90,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 101,76	14 086,92	0,2	66,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 049,00	180 049,00	2,6	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 708,15	854 846,04	12,4	99,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 115,57	709 543,27	10,3	99,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	110 221,47	1,2	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 260,00	20,2	89,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	199,95	0,2	4,3
		4260W	Zakup energii	2 300,00	1 871,33	1,7	81,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 800,00	85 890,19	77,9	85,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 235,00	1 456 973,39	15,7	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 139,00	0,1	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 450,00	1 009 119,94	69,3	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 075,00	62 041,45	4,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 860,00	166 786,53	11,4	91,7

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	14 615,47	1,0 85,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	14 400,00	1,0 78,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 343,11	0,9 95,9
			4270W	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,8 100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 155,00	0,1 63,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	115 530,00	114 553,53	7,9 99,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 298,74	0,3 97,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 675,23	0,3 96,7
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,00	0,1 80,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	26 567,25	1,8 100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 176,14	0,7 99,8
	75095		Pozostała działalność	439 644,46	409 486,78	4,4	93,1
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	61 659,00	15,1 92,1
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 100,00	64 745,26	15,8 99,5
			4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 775,03	0,4 59,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 480,68	10,9 90,8
			4220W	Zakup środków żywności	3 300,00	2 964,03	0,7 89,8
			4270W	Zakup usług remontowych	50 500,00	36 747,78	9,0 72,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	72 038,00	69 500,38	17,0 96,5
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,46	884,46	0,2 100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 352,16	0,3 67,6
			4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 901,00	1,0 97,5
			4480W	Podatek od nieruchomości	122 862,00	121 477,00	29,7 98,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 856,00	120 616,00	0,2	99,8

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	1,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	75,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,32	106,32	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	315,39	315,39	13,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,93	44,93	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	108,36	108,36	4,7	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 917,00	117 677,00	97,6	99,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 360,00	53,8	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,80	24 986,80	21,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,16	4 295,16	3,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,60	474,60	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	2,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,07	19 992,07	17,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	535,05	535,05	0,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	0,5	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,32	138,32	0,1	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 160,00	1 249 274,81	1,6	84,3
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 328 460,00	1 244 005,20	99,6	93,6
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 700,00	27 700,00	2,2	100,0

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 604,00	2,1	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	727,11	0,1	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 530,00	3,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	58 890,38	4,7	67,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 771,00	18 456,04	1,5	77,6
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 313,91	1,7	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	16 935,00	1,4	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 852,53	3,5	78,3
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 635,23	2,5	98,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 470,00	0,3	99,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	281,00	0,0	93,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,7	100,0
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	75,6	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 500,00	540,00	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	100,0	54,0
		4810W	Rezerwy	134 500,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	4 729,61	0,4	57,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	686,40	14,5	25,4

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 008,00	21,3	91,6
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 035,21	64,2	86,7
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	692 715,36	0,9	99,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	692 715,36	100,0	99,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	692 715,36	100,0	99,0
758			Różne rozliczenia	3 440,00	0,28	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,28	100,0	0,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,28	100,0	0,1
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 940,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	2 940,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	29 560 005,01	28 749 504,25	37,2	97,3
80101			Szkoły podstawowe	20 181 394,80	19 986 983,85	69,5	99,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 221,00	382 302,57	1,9	99,8
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 685,90	91 900,81	0,5	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 243,00	1 465 021,03	7,3	99,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 481,00	96 769,32	0,5	95,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 874,71	1 297 428,09	6,5	98,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 321,21	121 373,46	0,6	91,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	14 843,00	0,1	83,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	883 315,00	857 427,25	4,3	97,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 819,95	7 740,41	0,0	65,5
	4260W		Zakup energii	201 100,00	187 795,14	0,9	93,4

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4270W Zakup usług remontowych	85 500,00	85 300,00	0,4	99,8
			4280W Zakup usług zdrowotnych	16 915,00	13 850,00	0,1	81,9
			4300W Zakup usług pozostałych	279 912,00	260 357,94	1,3	93,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 591,97	0,0	79,4
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 404,84	0,0	58,5
			4430W Różne opłaty i składki	21 643,00	21 538,00	0,1	99,5
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 864,00	317 009,76	1,6	98,5
			4480W Podatek od nieruchomości	3 160,00	1 578,00	0,0	49,9
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	171,00	0,0	34,2
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 311,00	0,0	70,4
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 213,61	11 854,33	0,1	77,9
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 981,88	5 472 312,38	27,4	99,8
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 546,00	388 683,64	1,9	89,7
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 360,04	657 451,01	3,3	99,6
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 985,35	1 412 985,35	7,1	100,0
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 152,15	1 109 983,55	5,6	100,0
			6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	28,5	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 823 495,50	2 682 487,64	9,3	95,0
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 592,00	110 277,46	4,1	99,7
			3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 674,59	23 674,59	0,9	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 814,00	335 388,08	12,5	99,6
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 329,00	25 061,40	0,9	88,5
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	336 274,80	331 391,01	12,4	98,5

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 643,19	33 130,60	1,2	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 630,00	121 135,51	4,5	92,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 772,41	0,3	92,8
		4260W	Zakup energii	75 100,00	62 695,12	2,3	83,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 809,38	0,7	60,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 818,84	1,8	96,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 651,00	94 146,37	3,5	98,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 654,92	1 377 357,39	51,3	94,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 332,00	93 829,48	3,5	85,8
80104		Przedszkola		1 828 000,00	1 703 546,30	5,9	93,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 703 546,30	100,0	93,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	15 987,32	0,1	79,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 987,32	100,0	79,9
80107		Świetlice szkolne		449 985,94	429 287,57	1,5	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 281,00	20 245,39	4,7	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,23	4 101,23	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 187,45	56 247,09	13,1	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,26	4 966,88	1,2	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,13	0,1	39,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	216,28	0,1	21,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 269,00	13 774,00	3,2	96,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,29	0,0	17,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 595,00	308 250,06	71,8	98,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 679,00	21 079,22	4,9	68,7

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	612 070,00	548 336,61	1,9	89,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	500,12	0,1	22,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	13 621,47	2,5	48,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	581 120,00	534 215,02	97,4	91,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 467,00	50 049,40	0,2	67,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,78	0,0	1,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 977,00	14 216,14	28,4	79,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 490,00	35 819,48	71,6	64,6
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 217,00	1 475 894,42	5,1	89,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00	2 972,62	0,2	85,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 847,00	635 290,44	43,0	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 614,00	36 842,26	2,5	86,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 962,00	110 545,95	7,5	98,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 985,00	10 982,08	0,7	91,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 372,89	6,1	99,4
	4220W		Zakup środków żywności	693 555,00	535 498,44	36,3	77,2
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	1,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 468,00	24 989,74	1,7	98,1
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 632,47	188 885,75	0,7	89,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 326,16	3,3	99,9

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,88	1 216,88	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,00	58 322,98	30,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 190,32	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 379,78	25 522,18	13,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,41	2 799,96	1,5	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	0,5	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 607,35	2 043,12	1,1	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 835,40	3,6	82,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 702,05	78 563,58	41,6	84,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 167,00	4 066,17	2,2	56,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 981,03	915 171,85	3,2	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 979,00	44 672,71	4,9	97,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 856,49	13 856,49	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 270,86	123 874,34	13,5	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 423,44	11 841,92	1,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 382,82	0,8	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 328,33	0,5	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089,00	35 935,86	3,9	99,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,24	1 438,03	0,2	91,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 165,00	630 302,11	68,9	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 322,00	41 539,24	4,5	91,7

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 053,48	91 691,75	0,3	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	909,99	907,10	1,0	99,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 931,01	90 600,41	98,8	99,6
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	184,24	0,2	86,7
80195			Pozostała działalność	688 707,79	661 181,79	2,3	96,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 983,00	2 900,00	0,4	36,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	0,4	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	447,46	447,46	0,1	100,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	631,84	631,84	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	29,49	0,0	100,0
	4121W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,57	44,57	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 170,00	0,9	96,4
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 241,21	0,3	99,6
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,07	1 848,43	0,3	86,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 278,03	57 165,84	8,6	93,3
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 813,78	10 088,10	1,5	93,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 447,00	43 444,77	6,6	93,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,4	100,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 758,00	117 688,57	17,8	97,5

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 070,59	143 065,55	21,6	92,9
		4711W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,12	55,12	0,0	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 685,35	182 685,35	27,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603,05	2 603,05	0,4	100,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675,59	3 675,59	0,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 956,65	38 956,65	5,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 704,20	40 704,20	6,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	314 232,27	190 522,08	0,2	60,6
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 992,50	11 992,50	6,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 639,77	161 440,73	84,7	59,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	37,2	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 750,00	14,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 793,26	21 606,00	13,4	34,4
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 225,59	3,2	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,9	75,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 520,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 810,51	40 859,14	25,3	43,6

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 836,00	9 500,00	5,9	68,7
85195			Pozostała działalność	27 000,00	17 088,85	9,0	63,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	260,00	1,5	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 108,85	6,5	17,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 500,00	90,7	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	1,3	100,0
852			Pomoc społeczna	3 545 652,76	3 369 392,60	4,4	95,0
85202			Domy pomocy społecznej	809 955,00	809 951,48	24,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	809 955,00	809 951,48	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	26 400,00	21 525,00	0,6	81,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	21 525,00	100,0	81,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 040,00	3 938,21	0,1	97,5
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	97,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	98,21	2,5	49,1
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 387,00	33 859,46	1,0	90,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	348,30	1,0	11,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 387,00	33 511,16	99,0	97,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 347,00	211 346,88	6,3	99,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	211 347,00	211 346,88	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki stałe	449 920,00	410 370,10	12,2	91,2
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	819,38	0,2	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	421 920,00	409 550,72	99,8	97,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 164 678,00	1 109 746,06	32,9	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 754,55	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 031,00	773 162,47	69,7	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 465,00	51 289,84	4,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 772,00	129 178,51	11,6	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 313,00	15 728,16	1,4	77,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	40 060,96	3,6	81,4
		4260W	Zakup energii	9 100,00	6 434,62	0,6	70,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	155,99	0,0	7,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 654,00	53 648,96	4,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 340,17	0,4	86,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	995,00	680,98	0,1	68,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 158,00	18 128,37	1,6	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	690,00	690,00	0,1	100,0

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,48	0,0	62,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	5 225,00	0,5	90,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 994,76	317 047,14	9,4	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	296,61	0,1	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 540,00	44 862,40	14,2	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 103,76	271 888,13	85,8	90,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	401 804,00	378 889,00	11,2	94,3
		3110W	Świadczenia społeczne	399 304,00	376 889,00	99,5	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,5	80,0
	85295		Pozostała działalność	80 627,00	72 719,27	2,2	90,2
		3110W	Świadczenia społeczne	26 000,00	22 453,00	30,9	86,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 106,00	10 532,50	14,5	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909,84	7 908,90	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,69	1 361,92	1,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,47	161,69	0,2	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	44,28	0,1	17,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	2 891,98	4,0	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 836,00	27 365,00	37,6	98,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 628,00	363 861,88	0,5	79,9
85395			Pozostała działalność	455 628,00	363 861,88	100,0	79,9

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 500,00	58,4	70,8
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 040,00	117 040,00	32,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 130,00	4 123,06	1,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	3 551,44	1,0	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	611,54	0,2	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	87,02	0,0	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 630,81	4,8	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	133,01	0,0	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	958,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 227,00	2,0	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 304,00	172 601,52	0,2	76,9
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 084,00	4 511,56	2,6	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,72	2,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,84	0,4	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	4 368,00	96,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	125 654,00	72,8	74,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	168 000,00	125 654,00	100,0	74,8
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	33 400,00	19,4	85,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 000,00	33 400,00	100,0	85,6
85495			Pozostała działalność	12 220,00	9 035,96	5,2	73,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	24,6	100,0

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	6 815,96	75,4	68,2
855		Rodzina		7 517 551,70	7 324 692,62	9,5	97,4
85501		Świadczenie wychowawcze		36 547,00	1 185,03	0,0	3,2
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	1 000,00	84,4	3,9
	4430W		Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	185,03	15,6	1,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 290 511,61	6 245 016,06	85,3	99,3
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	14 943,09	0,2	37,4
	3110W		Świadczenia społeczne	5 482 874,34	5 482 874,34	87,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 458,70	134 728,95	2,2	96,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,29	9 703,29	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 088,70	582 371,70	9,3	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,97	3 297,97	0,1	97,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,39	10 757,39	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	63,64	63,64	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,58	5 365,97	0,1	87,7
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	909,72	0,0	6,1

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85503			Karta Dużej Rodziny	5 669,39	3 403,47	0,0	60,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,20	2 084,43	61,2	88,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	406,42	358,92	10,5	88,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,82	51,06	1,5	88,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99,56	99,56	2,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 745,39	809,50	23,8	29,5
85504			Wspieranie rodziny	284 244,70	261 825,99	3,6	92,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 868,18	169 698,38	64,8	96,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 166,75	3,5	90,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,84	29 696,19	11,3	94,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,68	3 240,19	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	39 160,57	15,0	80,0
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	73,06	0,0	14,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	321,00	60,00	0,0	18,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 624,46	0,6	36,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,68	0,2	88,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 535,00	3 450,01	1,3	97,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 215,00	5 213,70	2,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	22 825,00	22 817,14	0,3	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 825,00	22 817,14	100,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 105,00	63 564,89	0,9	93,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 105,00	63 564,89	100,0	97,6
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 175,00	701 406,04	9,6	89,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,30	0,1	90,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100,00	420 679,82	60,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,00	25 530,61	3,6	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	77 728,75	11,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	7 172,48	1,0	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 779,00	2,4	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	41 819,11	6,0	96,8
		4260W	Zakup energii	54 945,00	22 992,30	3,3	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	0,1	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 812,22	10,2	89,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	909,36	0,1	75,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 142,13	0,2	95,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 611,41	0,2	80,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 865,55	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	0,1	29,9
85595			Pozostała działalność	25 474,00	25 474,00	0,3	100,0

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 780,06	24 780,06	97,3	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693,94	693,94	2,7	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 810,18	4 111 611,12	5,3	88,8
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 733,63	2 816 756,67	68,5	92,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	129 277,83	4,6	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 520,73	0,3	89,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 240,35	1,4	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 509,90	0,8	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	2 695,54	0,1	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	869,85	0,0	58,0
		4260W	Zakup energii	6 300,00	4 738,19	0,2	75,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 824 592,85	2 602 047,76	92,4	92,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	418,74	0,0	69,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,78	4 490,78	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 847,00	0,1	52,8
90003			Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	37 981,45	0,9	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 604,43	33,2	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	22 917,02	60,3	46,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	6,5	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 796,75	60 092,60	1,5	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,05	35 352,55	58,8	96,9

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4040W		1 974,35	1 974,35	3,3 100,0
			4110W		6 304,98	6 096,60	10,1 96,7
			4120W		327,17	299,96	0,5 91,7
			4210W		4 622,88	4 622,88	7,7 100,0
			4300W		12 067,32	11 746,26	19,5 97,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 001,80	913 458,42	22,2	91,6
			4260W		596 000,00	580 602,66	63,6 97,4
			4270W		15 500,00	7 318,88	0,8 47,2
			4300W		165 500,00	142 586,43	15,6 86,2
			6050W		220 001,80	182 950,45	20,0 83,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	3 800,00	0,1	57,6
			4210W		5 100,00	3 800,00	100,0 74,5
			4300W		1 500,00	0,00	0,0 0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 178,00	78 652,94	1,9	99,3
			4210W		500,00	0,00	0,0 0,0
			4300W		78 678,00	78 652,94	100,0 100,0
	90095		Pozostała działalność	361 500,00	200 869,04	4,9	55,6
			4210W		13 957,00	1 797,96	0,9 12,9
			4260W		13 000,00	12 895,97	6,4 99,2
			4300W		211 000,00	183 632,11	91,4 87,0
			4610W		2 543,00	2 543,00	1,3 100,0
			6050W		121 000,00	0,00	0,0 0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 067,47	2 758 790,27	3,6	98,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	77 000,00	2,8	88,5
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	77 000,00	100,0	90,6

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 779,00	2 366 934,66	85,8	99,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 950,00	1 653 968,59	69,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 304,03	1,0	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	94 942,04	4,0	98,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 229,00	369 228,57	15,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	224 491,43	9,5	94,7
	92116		Biblioteki	311 054,00	300 855,85	10,9	96,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 054,00	300 855,85	100,0	96,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	22 234,47	13 999,76	0,5	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734,47	13 999,76	100,0	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	612 887,32	587 862,08	0,8	95,9
	92601		Obiekty sportowe	32 295,00	32 295,00	5,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	13,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 795,00	27 795,00	86,1	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	157 000,00	26,7	98,7

Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	124 000,00	79,0	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 000,00	21,0	94,3
	92695		Pozostała działalność	421 592,32	398 567,08	67,8	94,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	1,3	31,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 600,00	5,4	65,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 092,32	366 467,08	91,9	99,8
OGÓŁEM				83 319 281,46	77 267 458,35	92,7	

WÓJT
mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2A
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 022 724,41	6 585 202,27	28,6	93,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 056 535,64	4 052 151,02	61,5	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 732,65	335 348,03	8,3	98,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 716 802,99	3 716 802,99	91,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 966 188,77	2 533 051,25	38,5	85,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 788,77	2 205 301,25	87,1	98,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 400,00	327 750,00	12,9	44,7
600			Transport i łączność	5 406 444,61	2 811 272,69	12,2	52,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	638 084,11	495 738,61	17,6	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 084,11	495 738,61	100,0	77,7
	60017		Drogi wewnętrzne	4 732 010,50	2 315 534,08	82,4	48,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 232,74	2 313 994,08	99,9	94,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 766,76	1 540,00	0,1	0,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	715 881,89	715 881,89	3,1	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 881,89	715 881,89	100,0	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 881,89	715 881,89	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	6 737,46	0,0	44,9

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	6 737,46	100,0	44,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 737,46	100,0	44,9
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	1 752 872,72	1 744 438,31	7,6	99,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 872,72	1 744 438,31	100,0	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 049,00	180 049,00	10,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 708,15	854 846,04	49,0	99,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 115,57	709 543,27	40,7	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 610,00	948 610,00	4,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 610,00	948 610,00	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,9	100,0
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	99,1	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 924 201,74	8 921 124,11	38,8	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	8 883 497,54	8 880 419,91	99,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 360,04	657 451,01	7,4	99,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 985,35	1 412 985,35	15,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 152,15	1 109 983,55	12,5	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	64,2	100,0
	80195		Pozostała działalność	40 704,20	40 704,20	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 704,20	40 704,20	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	11 992,50	11 992,50	0,1	100,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 001,80	182 950,45	0,8	53,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 001,80	182 950,45	100,0	83,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 001,80	182 950,45	100,0	83,2
90095			Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 829,00	688 662,04	3,0	98,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 829,00	688 662,04	100,0	98,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	94 942,04	13,8	98,3
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 229,00	369 228,57	53,6	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	224 491,43	32,6	94,7
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	394 887,32	394 262,08	1,7	99,8
92601			Obiekty sportowe	27 795,00	27 795,00	7,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 795,00	27 795,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	367 092,32	366 467,08	93,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 092,32	366 467,08	100,0	99,8
OGÓŁEM				26 236 445,99	23 011 133,80		87,7

WÓJT
mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2b

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan uchwała budżetowa nr 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750; 801	7523; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	3 599 640,64	424 570,58	0,00	4 024 211,22
			Przebudowa ul.Kieleckiej w Woli Kopcowej	0,00	917 111,11	0,00	917 111,11
	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	0,00	1 372 666,65	0,00	1 372 666,65
	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	68 900,00	2 850,00	0,00	71 750,00
3	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Cickotach oraz zakup wyposażenia	581 229,00	25 000,00	0,00	606 229,00
Razem majątkowe				4 249 769,64	2 742 198,34	0,00	6 991 967,98
2	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	12 745,70	1 123,53	0,00	13 869,23
3	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	31 089,49	0,00	0,00	31 089,49
5	750	75023	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynj od siebie	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91
6	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	168 265,68	0,00	7 796,81	160 468,87
Razem bieżące				212 100,87	2 246,44	7 796,81	206 550,50
Ogółem				4 461 870,51	2 744 444,78	7 796,81	7 198 518,48

WÓJT
mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

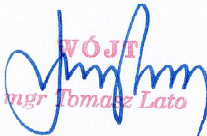
Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe - Zielona Dolina, sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71).	424 698,00	424 697,97	100,00%
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą - (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej).	3 596 245,64	3 595 588,05	99,98%
3	010	01043	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	35 592,00	31 865,00	89,53%
4	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia do świetlicy wiejskiej	810 000,00	805 928,50	99,50%
5	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą - (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej)	348 300,00	348 300,00	100,00%
6	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe - Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	1 770 348,77	1 350 032,75	76,26%
7	010	01044	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	37 540,00	28 790,00	76,69%
	010			7 022 724,41	6 585 202,27	93,77%
1	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	12 500,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	129 305,00	74 313,50	57,47%
3	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa.	30 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Projekt techniczny budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 3440081 ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym	17 000,00	6 974,00	41,02%
6	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy	7 380,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii	15 971,15	15 971,15	100,00%
8	600	60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach	14 760,00	0,00	0,00%
9	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej w Woli Kopcowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria - 20.000,00	52 000,00	51 780,14	99,58%
11	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	850 000,00	841 176,07	98,96%
12	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa	32 973,55	0,00	0,00%
13	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	40 000,00	0,00	0,00%
14	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	19 926,00	19 926,00	100,00%
15	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	1 372 666,65	770,00	0,06%
16	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m	3 813,00	3 813,00	100,00%
17	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górska nr ew. 646 i 727 w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	15 867,00	15 867,00	100,00%
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiśniówce na działce nr 14/84 na odcinku 230 m	1 213 156,19	1 207 394,88	99,53%
19	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	3 567,00	3 567,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
20	600	60017	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej	917 111,11	770,00	0,08%
	600			4 762 996,65	2 257 322,74	47,39%
1	750	75023	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	1 501 073,72	1 500 079,31	99,93%
2	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	71 750,00	64 310,00	89,63%
	750			1 572 823,72	1 564 389,31	99,46%
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	5 944 360,04	5 944 360,04	100,00%
2	801	80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	2 523 137,50	2 522 968,90	99,99%
3	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki	40 704,20	40 704,20	100,00%
	801			8 508 201,74	8 508 033,14	100,00%
2	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym	11 992,50	11 992,50	100,00%
	851			11 992,50	11 992,50	100,00%
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna - w tym FS Masłów Pierwszy	69 282,80	69 282,45	100,00%
2	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach	44 000,00	42 350,00	96,25%
3	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego	9 282,00	9 281,50	99,99%
4	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym	29 000,00	27 600,00	95,17%
5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	3 321,00	3 321,00	100,00%
6	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	3 444,00	3 444,00	100,00%
7	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy, ul. Słoneczna	5 166,00	5 166,00	100,00%
8	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	3 506,00	3 505,50	99,99%
	900			167 001,80	163 950,45	98,17%
1	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	606 229,00	593 720,00	97,94%
2	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach.	74 500,00	72 842,04	97,77%
	921			680 729,00	666 562,04	97,92%
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - FS Mąchocice (52589,40)	129 890,00	129 619,19	99,79%
2	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	56 765,00	56 764,50	100,00%
3	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Wola Kopcowa na działce nr 257/11	23 174,00	23 174,00	100,00%
4	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	52 589,40	52 589,40	100,00%
	926			262 418,40	262 147,09	99,90%
			Razem majątkowe	22 988 888,22	20 019 599,54	87,08%
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	29 100,00	13 872,00	47,67%
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	29 100,00	13 872,00	47,67%
	600			58 200,00	27 744,00	47,67%
1	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	13 869,23	13 693,16	98,73%
4	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	31 089,49	29 193,92	93,90%
	750			44 958,72	42 887,08	95,39%
1	801	80195	Program dla dzieci i młodzieży "Turnusy uśmiechu"	15 400,00	15 400,00	100,00%
2	801	80195	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynaj od siebie	1 122,91	1 122,91	100,00%
3	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	160 468,87	149 174,19	92,96%
	801			176 991,78	165 697,10	93,62%

1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	2 975 000,00	2 816 127,72	94,66%
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	58 796,75	57 413,66	97,65%
3	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022-2026, z perspektywą do 2031	7 626,00	7 626,00	100,00%
	900			3 041 422,75	2 881 167,38	94,73%
Razem bieżące				3 321 573,25	3 117 495,56	93,86%
Ogółem				26 310 461,47	23 137 095,10	87,94%


mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Umocnić elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - FS Barcza	112 200,56	109 200,00	97,33%
2	600	60016	Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów przy drodze gminnej w Dąbrowie - FS Dąbrowa	112 567,40	106 459,96	94,57%
3	600	60016	Przebudowa ul.Sosnowej w Woli Kopcowej	161 100,00	155 820,00	96,72%
4	600	60016	Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2.	25 560,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Wykonanie odwodnienia liniowego typu ciężkiego na drodze gminnej nr 344014T w Masłowie Drugim od strony ul.Krajobrazowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
7	600	60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	25 000,00	0,00	0,00%
8	600	60017	Wykonanie drogi manewrowej po północnej stronie kaplicy na działce nr ew. 243 w Woli Kopcowej	161 170,00	160 469,99	99,57%
9	60	60020	Zakup 3-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty.	23 850,00	0,00	0,00%
	600			643 447,96	553 949,95	86,09%
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	15 000,00	6 737,46	44,92%
	750			15 000,00	6 737,46	44,92%
1	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Masłowie	168 450,10	168 450,10	100,00%
2	750	75095	Wykonanie systemu wzmocnienia sygnału GSM w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	11 598,90	11 598,90	100,00%
	750			180 049,00	180 049,00	100,00%
1	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Masłowie	8 610,00	8 610,00	100,00%
	801			8 610,00	8 610,00	100,00%
1	801	80101	Dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Woli Kopcowej - FS Wola Kopcowa	416 000,00	413 090,97	99,30%
	801			416 000,00	413 090,97	99,30%
1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 564/11 w msc. Brzezinki	33 000,00	0,00	0,00%
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Dolina Marczakowa	20 000,00	19 000,00	95,00%

3	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	121 000,00	0,00	0,00%
	900			174 000,00	19 000,00	10,92%
1	921	92109	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy samorządowej w Wiśniówce - FS Wiśniówka	22 100,00	22 100,00	100,00%
	921			22 100,00	22 100,00	100,00%
1	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce (montaż piłkochwytyw; miejsc odpoczynku)	27 795,00	27 795,00	100,00%
2	926	92695	Opracowanie projektu oraz doposażenie placu zabaw na terenie Centrum Edukacji i Kultury "Szlany Dom " w Ciekotach poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy - FS Ciekoty	104 673,92	104 319,99	99,66%
	926			132 468,92	132 114,99	99,73%
Ogółem				1 591 675,88	1 335 652,37	83,91%

WÓJT
mgr Tomasz Luto

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 5**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**

z wykonania budżetu za 2023 rok

z dnia 25 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		13 822 887,67	16 401 877,67	118,7%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 000 000,00	4 750 000,00	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	459 119,55	459 119,55	100,0%
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 129 514,00	9 958 504,00	139,7%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 015 888,49	1 015 888,49	100,0%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	218 365,63	218 365,63	100,0%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			1 231 208,00	1 231 208,00	100,0%
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 166 833,00	1 166 833,00	100,0%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	364 547,18	364 547,18	100,0%
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	64 375,00	64 375,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

WÓJCI
mgr Tomasz Łato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 530,58	129 530,58	100,0%	129 530,58	129 530,58	100,0%
010	01095	2010	Pozostała działalność	129 530,58	129 530,58	100,00%	129 530,58	129 530,58	100,00%
750			Administracja publiczna	207 048,00	198 515,12	95,9%	207 048,00	198 515,12	95,9%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	207 048,00	198 515,12	95,88%	207 048,00	198 515,12	95,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 856,00	120 616,00	99,8%	120 856,00	120 616,00	99,80%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	100,00%	2 303,00	2 303,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	117 917,00	117 677,00	99,80%	117 917,00	117 677,00	99,80%
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%	636,00	636,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 113,25	2 113,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	2 113,25	2 113,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	91 841,00	91 507,51	99,6%	91 841,00	91 507,51	99,64%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	91 507,51	99,64%	91 841,00	91 507,51	99,64%
851			Ochrona zdrowia	500,00	480,00	96,00%	500,00	480,00	96,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	500,00	480,00	96,00%	500,00	480,00	96,00%
852			Pomoc społeczna	277 960,00	257 105,00	92,5%	277 960,00	257 105,00	92,50%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 960,00	257 105,00	92,50%	277 960,00	257 105,00	92,50%
855			Rodzina	6 293 656,00	6 292 285,86	100,0%	6 293 656,00	6 292 285,86	99,98%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 127,00	6 189 127,00	100,00%	6 189 127,00	6 189 127,00	100,00%
855	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 924,00	2 593,97	88,71%	2 924,00	2 593,97	88,71%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 605,00	63 564,89	98,39%	64 605,00	63 564,89	98,39%
Ogółem				7 123 504,83	7 092 153,32	99,56%	7 121 391,58	7 090 040,07	99,56%

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 7

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2023 rok

z dnia 25 marca 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2023 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
				0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0,00%
Razem				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
				0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00%
Razem				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003	2710	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 - 86"	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	600	60014	2710	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej Brzezinki - Ciekoty	600	60014	2710	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	535 368,51	0,00	0,00	600 000,00	535 368,51	89,23%
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195	4210	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	1 108,85	0,00	0,00	3 500,00	1 108,85	31,68%
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710- dochody 4210- wydatki	2 600,00	2 600,00	0,00%	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
Razem				2 600,00	2 600,00	100,00%	636 100,00	539 077,36	12 500,00	0,00	648 600,00	539 077,36	83,11%
Ogółem				2 600,00	2 600,00	100,00%	636 100,00	539 077,36	12 500,00	0,00	648 600,00	539 077,36	83,11%

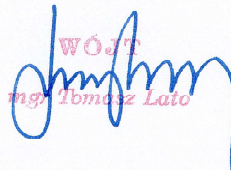
WÓJT
mgr Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	44 276,00	44 276,00	100,0%
2	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 654 950,00	1 653 968,59	99,9%
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	311 054,00	300 855,85	96,7%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	
Ogółem					2 010 280,00	1 999 100,44	99,4%

WÓJT

mgr. Tomasz Lato

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Koszt.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	2 263 764,00	2 258 062,98	99,7%
2	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedyźnie	5 000,00	0,00	0,0%
3	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	25 000,00	0,00	0,0%
4	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej Brzezinki - Ciekoty	600 000,00	535 368,51	89,2%
5	851	85114	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	3 000,00	0,00	0,0%
6	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury", "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne", "Imieniny Stefana" ...	85 000,00	77 000,00	90,6%
7	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.	35 000,00	33 000,00	94,3%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	27 700,00	27 700,00	100,0%
2	754	75412	6230	OSP w Mąchocicach Kapitulnych	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	940 000,00	940 000,00	100,0%
3	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	60 000,00	60 000,00	100,0%
4	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	124 000,00	124 000,00	100,0%
Ogółem:						4 168 464,00	4 055 131,49	97,3%

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 10

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2023 rok

z dnia 25 marca 2024 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2023 w %
1	2	3	4	5
I Bieżące				
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	94,9
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	94,9
3	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	63,4
4	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	93,9
5	801	80195	Program dla dzieci i młodzieży "Tunusy uśmiechu"	30,8
6	801	80195	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynaj od siebie	1,8
7	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	93,0
8	900	90002	Program gospodarki odpadami	37,4
9	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	76,0
10	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022-2026, z perspektywą do 2031	100,0
II Majątkowe				
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	31,9
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Kłoniówka wraz z pompownią wody, w Domaszowicach ul. Kłoniowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podkłonówka; w Cickotach za remizą – (Cickoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopeckiej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej).	100,0
3	010	01043	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopeckiej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	89,5
4	010	01043	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki	0,0
5	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki	0,0
6	010	01043	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy	0,0

1	2	3	4	5
7	010	01043	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice	0,0
8	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia - do świetlicy wiejskiej	95,1
9	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	24,8
10	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej).	65,3
11	010	01044	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	76,7
12	010	01044	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul. Kalinowa w msc. Dąbrowa	0,0
13	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów	0,0
14	010	01044	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid. 319 w msc. Brzezinki	0,0
15	010	01044	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice	0,0
16	010	01044	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego	0,0
17	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna	0,0
18	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb)	0,0
19	600	60014	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb)	0,0
20	600	60014	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	0,0
21	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	0,0
22	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	0,0
23	600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	0,0
24	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	2,0
25	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa	0,0
26	600	60016	Projekt techniczny budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach	100,0
27	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym	1,4

1	2	3	4	5
28	600	60016	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie	0,0
29	600	60016	Przebudowa ul. Mąchockiej w Masłowie Drugim	0,0
30	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchoicach Kapitulnych	0,0
31	600	60016	Budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski I. ad. zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"	0,0
32	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy	0,0
33	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchoicach Scholasterii	9,1
34	600	60016	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym	0,0
35	600	60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach	0,0
36	600	60017	Projekt odwodnienia ul. Zeromskiego w Woli Kopcowej	0,0
37	600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym	0,0
38	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej w Woli Kopcowej	5,5
39	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchoicach Scholasterii- FS Mąchoice Scholasteria - 20.000,00	99,7
40	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	99,8
41	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa	89,7
42	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	0,0
43	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	100,0
44	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchoicach Kapitulnych	0,1
45	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchoicach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m.	100,0
46	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górska nr ew. 646 i 727 w Mąchoicach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	100,0
47	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiśniówce na działce nr 14/84 na odcinku 230 m	97,5
48	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	100,0
49	600	60017	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej	0,1
50	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania	0,0
51	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w msc.: Brzezinki, Wola Kopcowa	0,0
52	750	75023; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchoicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	100,0
53	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	89,6
54	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	99,9
55	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki (40 704,20)	50,3

1	2	3	4	5
56	801	80195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"	0,0
57	851	85121	Remont modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym	100,0
58	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	0,0
59	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim	0,0
60	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna - w tym FS Masłów Pierwszy 20.339,40	94,7
61	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach	58,6
62	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego	100,0
63	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym	83,7
64	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	100,0
65	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	100,0
66	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy, ul. Słoneczna	100,0
67	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	100,0
68	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie	0,0
69	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa	0,0
70	900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka	0,0
71	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka	0,0
72	900	90095	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,0
73	900	90095	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów	
74	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	93,0
75	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach	94,6
76	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy	0,0
77	921	92195	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	7,5
78	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - FS Mąchocice (52589,40)	65,9
79	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	100,0
80	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Wola Kopcowa na działce nr 257/11	100,0
81	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi (52589,40)	28,8

WÓJT
mgr Tomasz Łańc

**WÓJT GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2023 rok
z dnia 25 marca 2024 roku

Wykonanie planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan dochodów							Plan wydatków							Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Dział	Rozdz.	§	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdz.	§	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej.	010	01043	6370	901306Ł	3 364 625,64	3 364 625,64	100,00%	010	01043	6370	901306Ł	3 364 625,64	3 364 625,64	100,00%	Urząd Gminy Masłów
		010	01044	6370	901306Ł	327 750,00	327 750,00	100,00%	010	01044	6370	901306Ł	327 750,00	327 750,00	100,00%	
	Razem zadanie				901306Ł	3 692 375,64	3 692 375,64	100,00%				901306Ł	3 692 375,64	3 692 375,64	100,00%	
2	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterli w kierunku posesji nr 71.	010	01043	6370	901307Ł	0,00		0,00%	010	01043	6370	901307Ł	352 177,35	352 177,35	100,00%	Urząd Gminy Masłów
		010	01044	6370	901307Ł	0,00		0,00%	010	01044	6370	901307Ł	405 650,00	0,00	0,00%	
	Razem zadanie				901307Ł	0,00	0,00	0,00%				901307Ł	757 827,35	352 177,35	46,47%	
3	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	801	80101	6370	901271Ł	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	801	80101	6370	901271Ł	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	Urząd Gminy Masłów
	Razem zadanie				901307Ł	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%				901307Ł	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	
4	Dodatek elektryczny	853	85395	2180	901919 V	116 790,00	115 770,00	99,13%	853	85395	3110	003919 V	114 500,00	113 500,00	99,13%	GOPS w Masłowie
									853	85395	4010	003919 V	1 913,60	1 896,88	99,13%	
									853	85395	4110	003919 V	329,52	326,64	99,13%	
									853	85395	4120	003919 V	46,88	46,48	99,15%	
	Razem zadanie				901919V	116 790,00	115 770,00	99,13%				901919V	116 790,00	115 770,00	99,13%	

Lp.	Nazwa zadania	Plan dochodów							Plan wydatków							Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Dział	Rozdz.	§	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdz.	§	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
5	Dodatek węglowy	853	85395	2180	901926V	189 210,00	100 980,00	53,37%	853	85395	3110	003926 V	185 500,00	99 000,00	53,37%	GOPS w Masłowie
									853	85395	4010	003926 V	3 100,19	1 654,56	53,37%	
									853	85395	4110	003926 V	533,85	284,90	53,37%	
									853	85395	4120	003926 V	75,96	40,54	53,37%	
	Razem zadanie				901926V	189 210,00	100 980,00	53,37%	901926V				189 210,00	100 980,00	53,37%	
SUMA						9 698 375,64	9 609 125,64	94,20%					10 456 202,99	9 961 302,99	95,27%	

WÓJT
mgr Tomasz Lato