



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2561

### ZARZĄDZENIE NR 25.2024 WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Międzyrzec Podlaski stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Gminą Bibliotekę Publiczną w Międzyrzec Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzec Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 5. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 - 3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Krzysztof Adamowicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25.2024  
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2023 ROK**



## Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski nr LI/371/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2023 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski nr LI/371/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 228 251,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 094 533,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 031 282,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 165 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 866 282,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Międzyrzec Podlaski i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/377/23	6 323,20	0,00	646 947,71	202 129,04	438 495,47	0,00	0,00	0,00
2	9.2023	18 772,65	4 120,00	29 392,25	14 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/386/23	258 249,43	460 000,00	2 039 148,98	1 349 272,54	5 922 909,33	5 031 282,32	0,00	0,00
4	14.2023	12 045,13	0,00	17 445,13	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIV/400/23	1 052 277,66	9 004,00	2 944 063,89	1 148 851,31	751 938,92	0,00	0,00	0,00
6	LV/410/23	1 185 141,81	26 762,63	1 244 118,38	85 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26.2023	14 658,72	0,00	429 091,30	414 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28.2023	0,00	0,00	50 672,73	50 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/414/23	464 394,96	750 000,00	2 921 908,47	774 636,64	2 432 876,87	0,00	0,00	0,00
10	LVII/420/23	22 179,60	0,00	518 179,60	150 000,00	10 000 000,00	9 654 000,00	0,00	0,00
11	LVIII/426/23	96 790,59	5 458,16	376 974,94	285 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48.2023	127 284,43	0,00	304 509,45	177 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55.2023	1 636,35	0,00	17 202,35	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIX/431/23	4 762 332,18	27 953,00	3 920 755,20	142 159,65	0,00	955 783,63	0,00	0,00
15	65.2023	27 156,94	0,00	53 765,15	26 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LX/437/23	972 410,60	769 150,52	2 845 141,25	2 080 760,36	561 120,81	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
17	LXI/446/23	1 589 894,18	1 349 365,00	2 275 835,42	2 035 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	78.2023	79 220,00	0,00	96 292,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXII/450/23	905 647,50	32 424,00	1 494 142,78	863 689,28	0,00	242 770,00	0,00	0,00
20	LXIII/455/23	163 007,22	72 366,00	935 546,61	3 032 890,61	0,00	2 187 985,22	0,00	0,00
21	85.2023	16 284,25	0,00	79 384,25	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	88.2023	12 497,84	67 705,00	12 951,52	68 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIV/468/23	172 004,02	8 316 865,00	169 688,37	12 373 797,17	0,00	4 059 247,82	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 960 209,26</b>	<b>11 891 173,31</b>	<b>23 423 157,73</b>	<b>25 377 849,37</b>	<b>20 107 341,40</b>	<b>22 131 068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 69 035,95 zł do kwoty 66 297 287,61 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 954 691,64 zł do kwoty 75 139 842,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 023 727,59 zł do kwoty 11 007 554,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Międzyrzec Podlaski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 842 554,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 1.2. DANE OGÓLNE

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

*Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.*

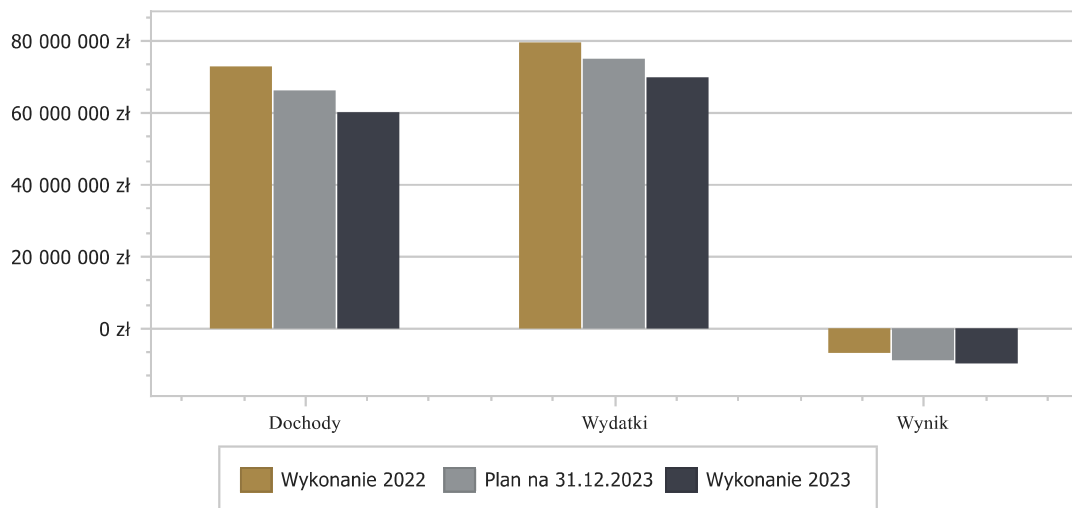
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 228 251,66	66 297 287,61	60 238 626,86	90,86%
Wydatki	77 094 533,98	75 139 842,34	69 906 840,60	93,04%
<b>Wynik</b>	<b>-10 866 282,32</b>	<b>-8 842 554,73</b>	<b>-9 668 213,74</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 668 213,74 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

*Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



### 1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 238 626,86 zł, a ich realizacja stanowiła 90,86% planu wynoszącego 66 297 287,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 207 353,10	57 084 252,04	53 191 536,13	93,18%	88,30%
Dochody majątkowe	15 020 898,56	9 213 035,57	7 047 090,73	76,49%	11,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 228 251,66</b>	<b>66 297 287,61</b>	<b>60 238 626,86</b>	<b>90,86%</b>	<b>100,00%</b>

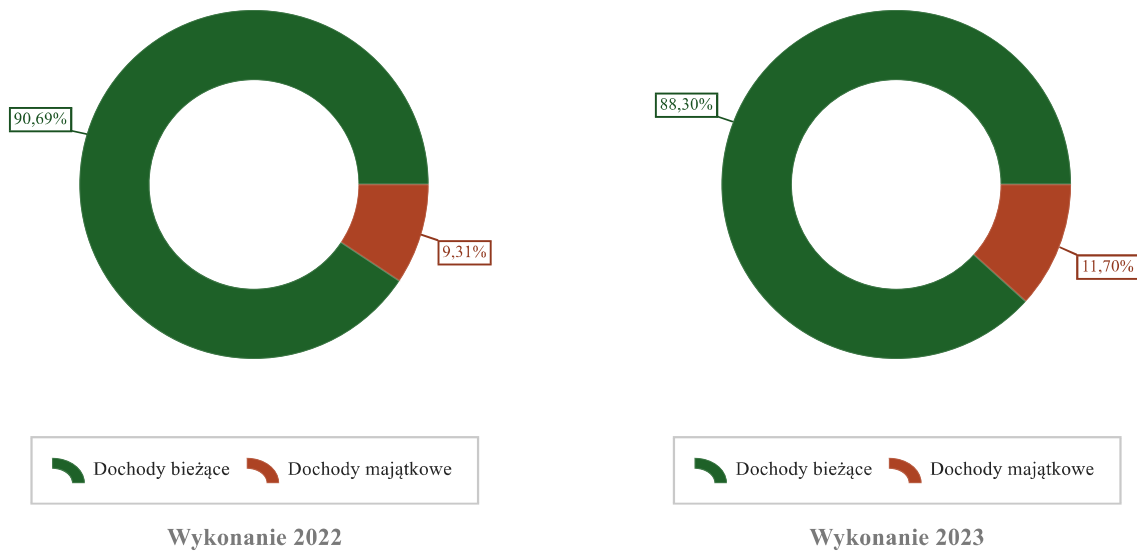
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 587 121,00	29 900 202,74	28 700 202,74	95,99%	47,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	12 176 833,00	12 357 515,32	11 208 154,54	90,70%	18,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294 299,99	9 191 129,43	7 784 865,69	84,70%	12,92%
855	Rodzina	4 568 400,00	4 503 470,53	4 394 892,05	97,59%	7,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 801 010,81	1 815 067,56	100,78%	3,01%
600	Transport i łączność	7 168 498,57	1 361 878,26	1 361 895,25	100,00%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	838 286,00	1 244 053,73	1 288 622,06	103,58%	2,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 954,10	1 569 954,10	1 094 033,37	69,69%	1,82%
852	Pomoc społeczna	982 610,00	1 002 320,50	977 564,94	97,53%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	828 427,98	831 220,37	100,34%	1,38%
750	Administracja publiczna	106 029,00	202 884,04	223 690,26	110,26%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 155 530,00	204 380,60	17,69%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	140 621,00	140 381,00	99,83%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	925 500,00	949 816,17	125 183,43	13,18%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 973,00	67 973,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>66 228 251,66</b>	<b>66 297 287,61</b>	<b>60 238 626,86</b>	<b>90,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





#### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

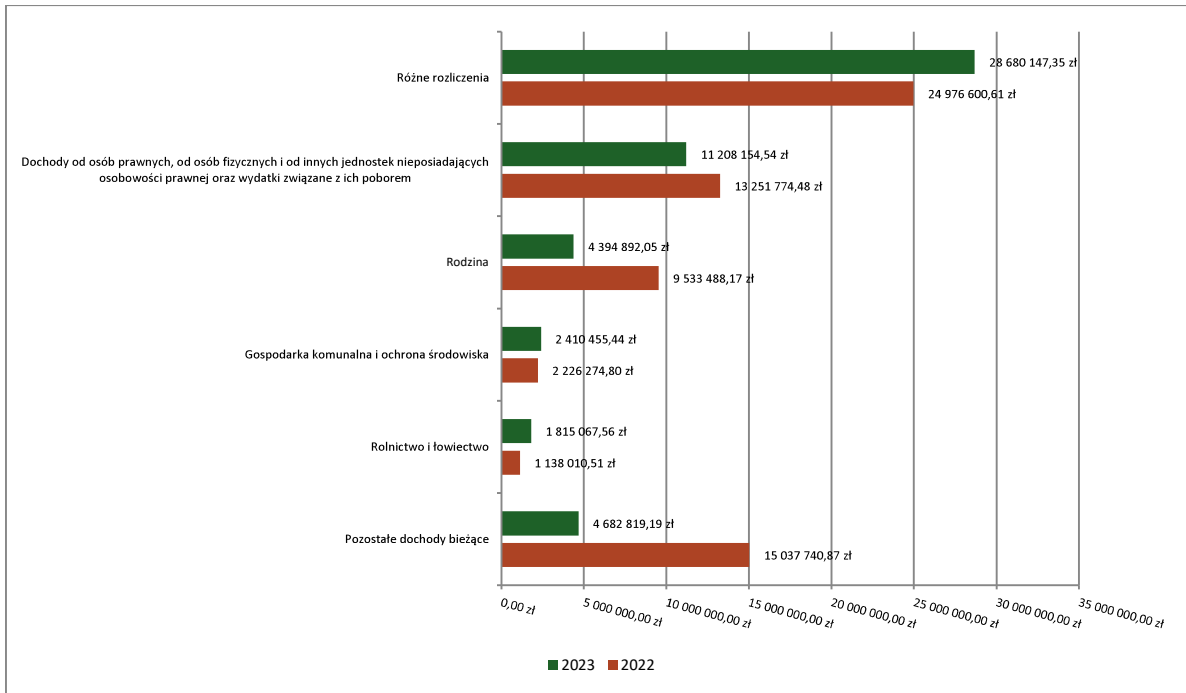
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 191 536,13 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu wynoszącego 57 084 252,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski według działów klasyfikacji budżetowej.*

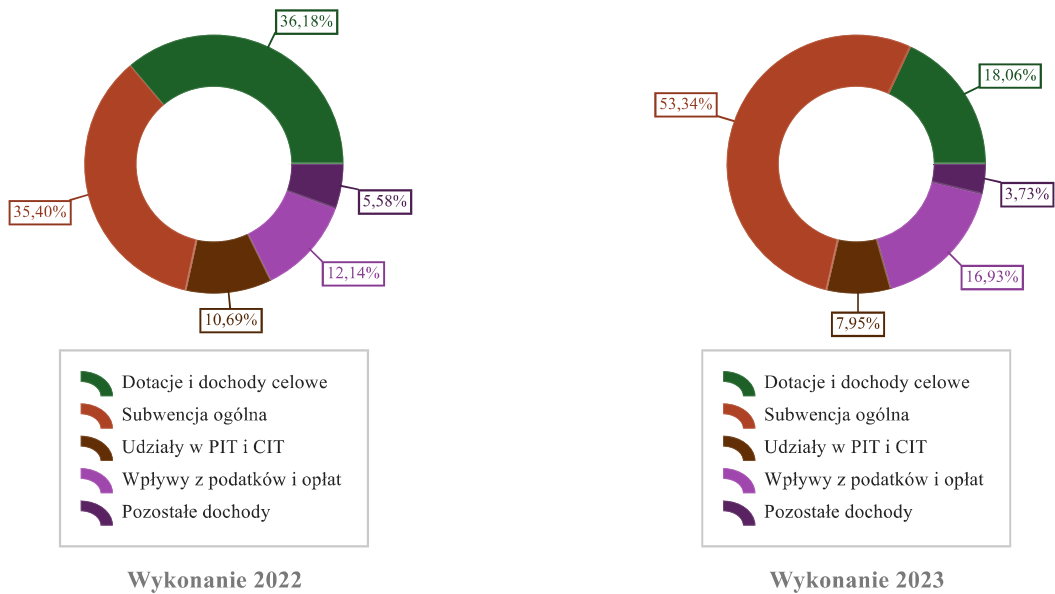
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 587 121,00	29 880 147,35	28 680 147,35	95,98%	50,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 176 833,00	12 357 515,32	11 208 154,54	90,70%	19,63%
855	Rodzina	4 568 400,00	4 503 470,53	4 394 892,05	97,59%	7,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 900,00	2 494 189,97	2 410 455,44	96,64%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 801 010,81	1 815 067,56	100,78%	3,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	838 286,00	1 223 022,79	1 288 622,06	105,36%	2,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 954,10	1 569 954,10	1 094 033,37	69,69%	1,92%
852	Pomoc społeczna	982 610,00	1 002 320,50	977 564,94	97,53%	1,71%
600	Transport i łączność	0,00	573 938,85	573 955,84	100,00%	1,01%
750	Administracja publiczna	106 029,00	202 884,04	223 690,26	110,26%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 155 530,00	204 380,60	17,69%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	140 621,00	140 381,00	99,83%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	89 816,17	87 568,12	97,50%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 973,00	67 973,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 357,61	4 150,00	305,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>51 207 353,10</b>	<b>57 084 252,04</b>	<b>53 191 536,13</b>	<b>93,18%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



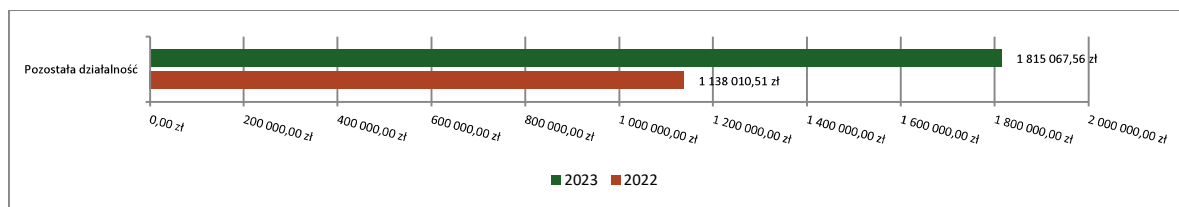
2022.

#### 1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 010,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 067,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 815 067,56 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 1 801 010,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 794 010,81 zł;
  - 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 w kwocie 21 056,75 zł.

*Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

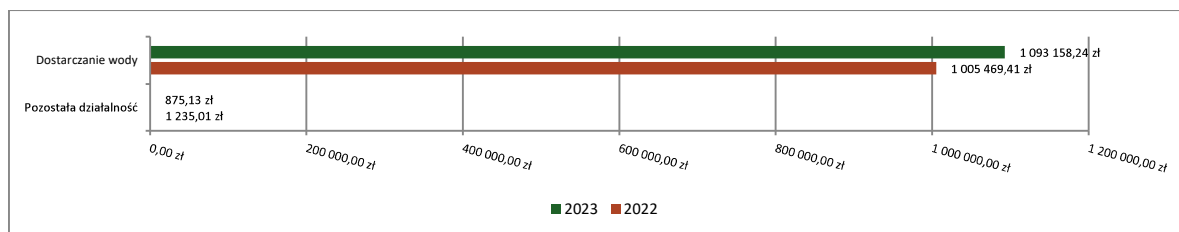


#### 1.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 954,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 033,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,69%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 093 158,24 zł, co stanowi 69,66% planu rocznego wynoszącego 1 569 354,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 088 661,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 311,41 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 875,13 zł, co stanowi 145,86% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 875,13 zł;

*Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

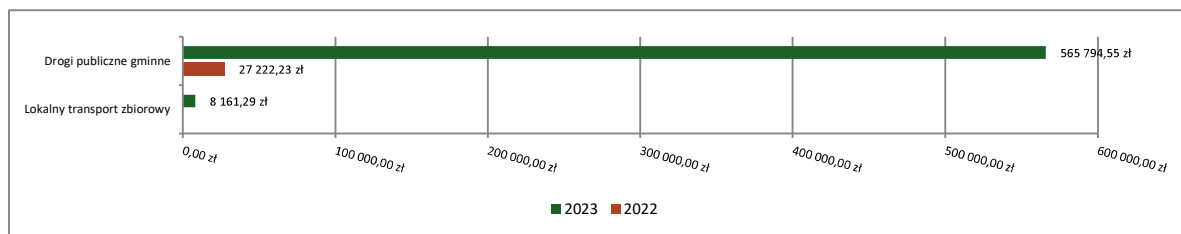


#### 1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 938,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 955,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 161,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 161,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 7 154,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 007,29 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 565 794,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 777,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 565 760,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,03 zł;

*Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

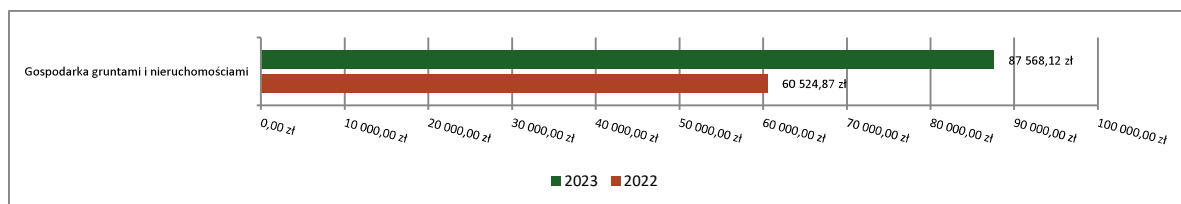


#### 1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 816,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 568,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 87 568,12 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 89 816,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 57 767,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 756,17 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 287,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 720,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,60 zł.

*Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

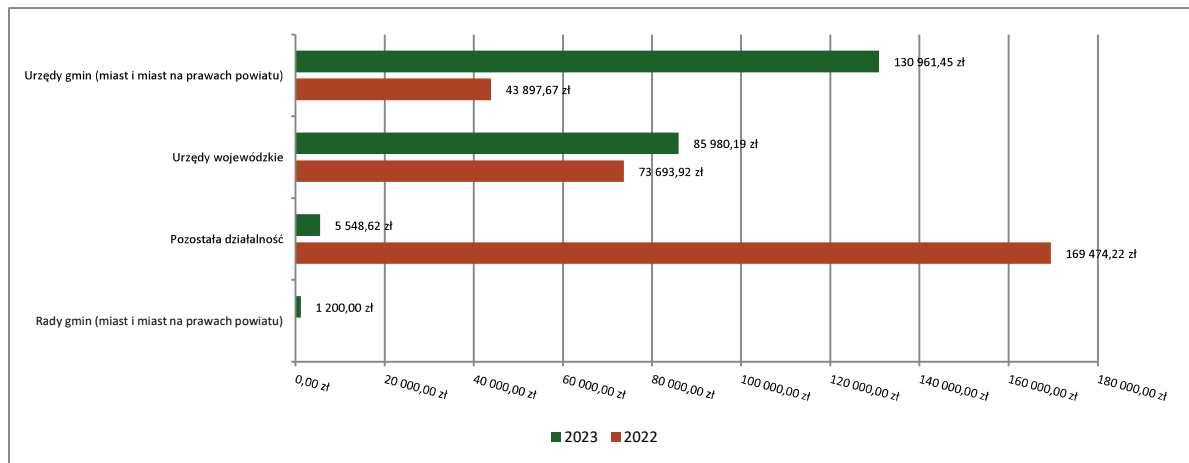


**1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 884,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 690,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,26%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 980,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 977,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 85 977,09 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 130 961,45 zł, co stanowi 120,44% planu rocznego wynoszącego 108 735,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 62 337,35 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 975,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 130,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 518,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 548,62 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 6 971,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 548,62 zł.

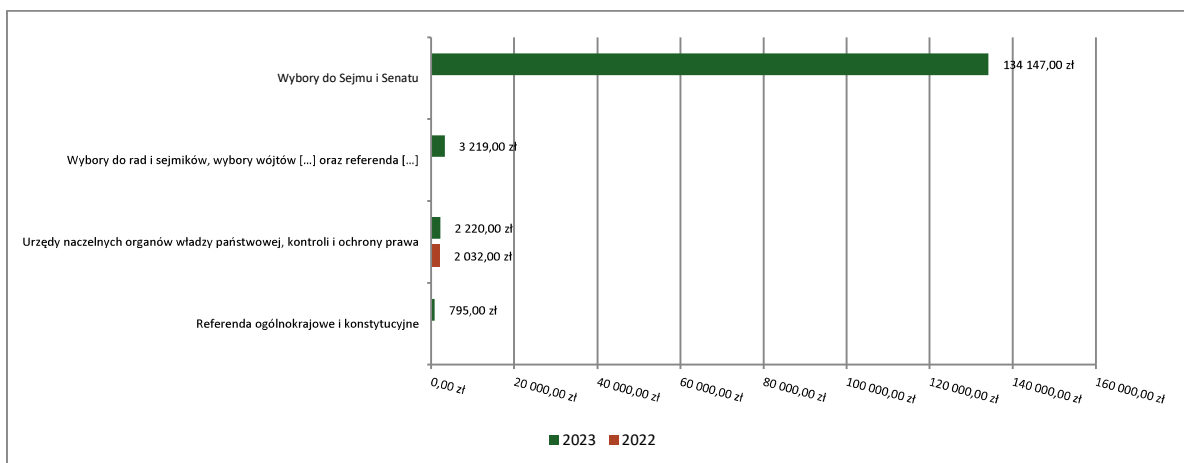
*Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

**1.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 220,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 134 147,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 134 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 134 147,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 219,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 795,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



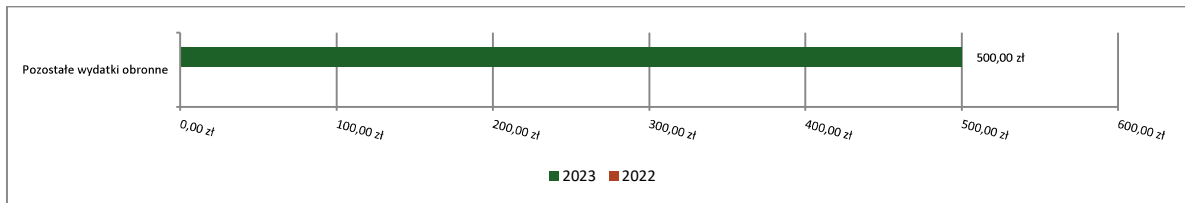
#### 1.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

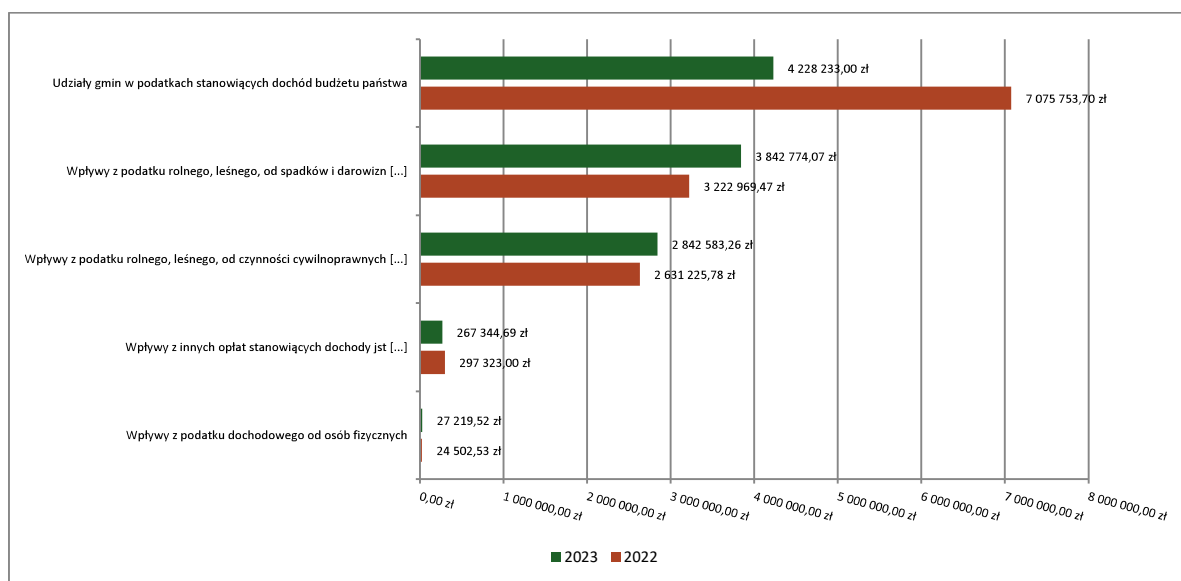
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 357 515,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 208 154,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 219,52 zł, co stanowi 135,42% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 220,52 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -1,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 842 583,26 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 3 326 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 438 080,43 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 189 753,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 182 618,58 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 906,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 623,34 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 601,91 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 842 774,07 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 4 124 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 315 054,66 zł;
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 263 162,23 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 554 490,40 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 414 255,28 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 258 491,06 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 194,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 126,44 zł.



- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 267 344,69 zł, co stanowi 40,62% planu rocznego wynoszącego 658 182,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 97 936,96 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 607,36 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 463,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 682,32 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 988,40 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 666,65 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 228 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 228 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 055 691,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 172 542,00 zł.

*Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



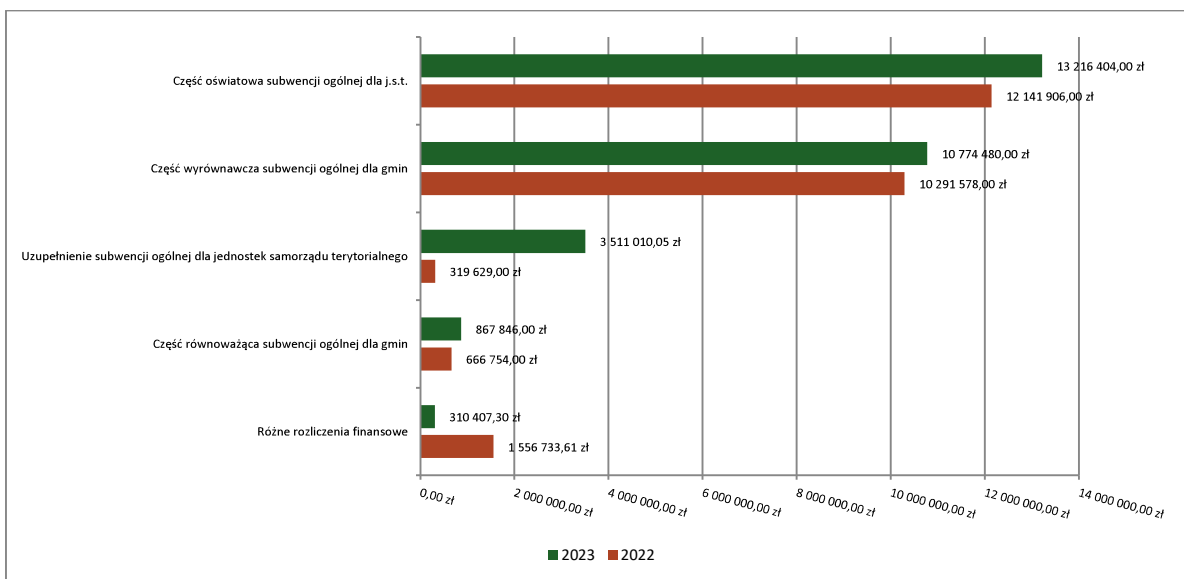
#### 1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 880 147,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 680 147,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 216 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 216 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 216 404,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 511 010,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 511 010,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 3 511 010,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 774 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 774 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 774 480,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 310 407,30 zł, co stanowi 20,55% planu rocznego wynoszącego 1 510 407,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 218 951,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 115,30 zł;
  - 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 w kwocie 341,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 867 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 867 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 867 846,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



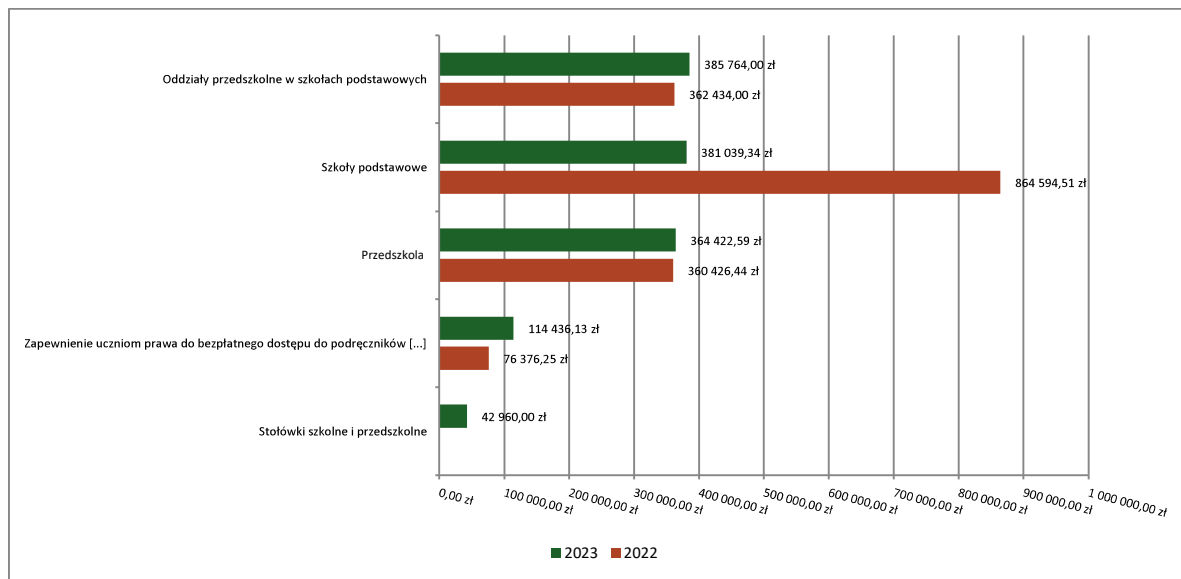
#### 1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 022,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 288 622,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 381 039,34 zł, co stanowi 163,03% planu rocznego wynoszącego 233 719,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 197 433,85 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 022,97 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 610,37 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 789,35 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 675,79 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 757,59 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 428,42 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 385 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 385 764,00 zł.
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 364 422,59 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 445 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222 998,83 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 122,00 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 761,16 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 387,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,65 zł;
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 34,95 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 42 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 960,00 zł.
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 114 436,13 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 114 657,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 113 758,19 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 677,94 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



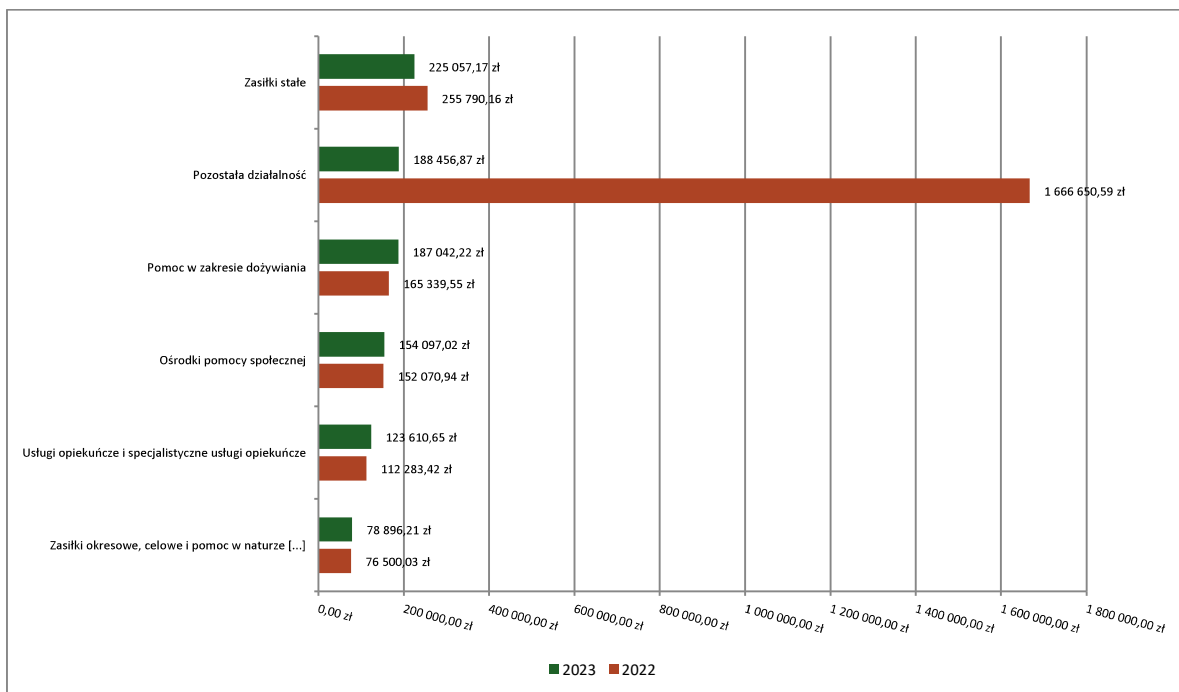
#### 1.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 320,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 564,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,53%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 404,80 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 21 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 404,80 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 78 896,21 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 78 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 096,21 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 225 057,17 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 236 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 057,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 097,02 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 154 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 674,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 201,54 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 221,48 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 123 610,65 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 121 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 84 952,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 38 300,82 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 357,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 187 042,22 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 192 470,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 626,72 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 415,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 188 456,87 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 198 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 181 956,87 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

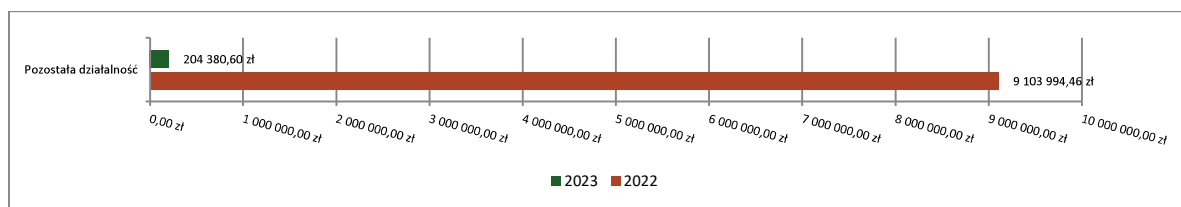


**1.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 380,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 380,60 zł, co stanowi 17,69% planu rocznego wynoszącego 1 155 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 914,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 317,07 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 620,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,53 zł.

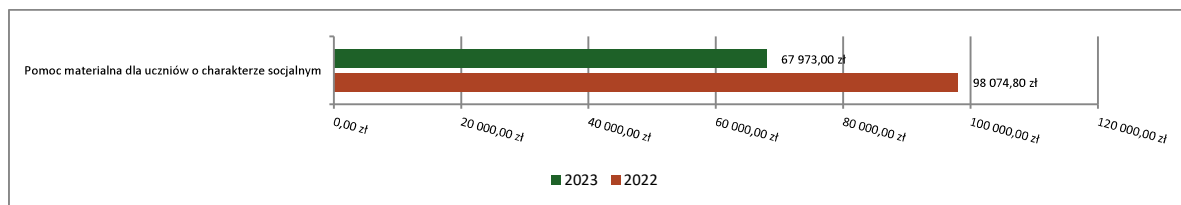
*Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

**1.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 973,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 67 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 973,00 zł.

*Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

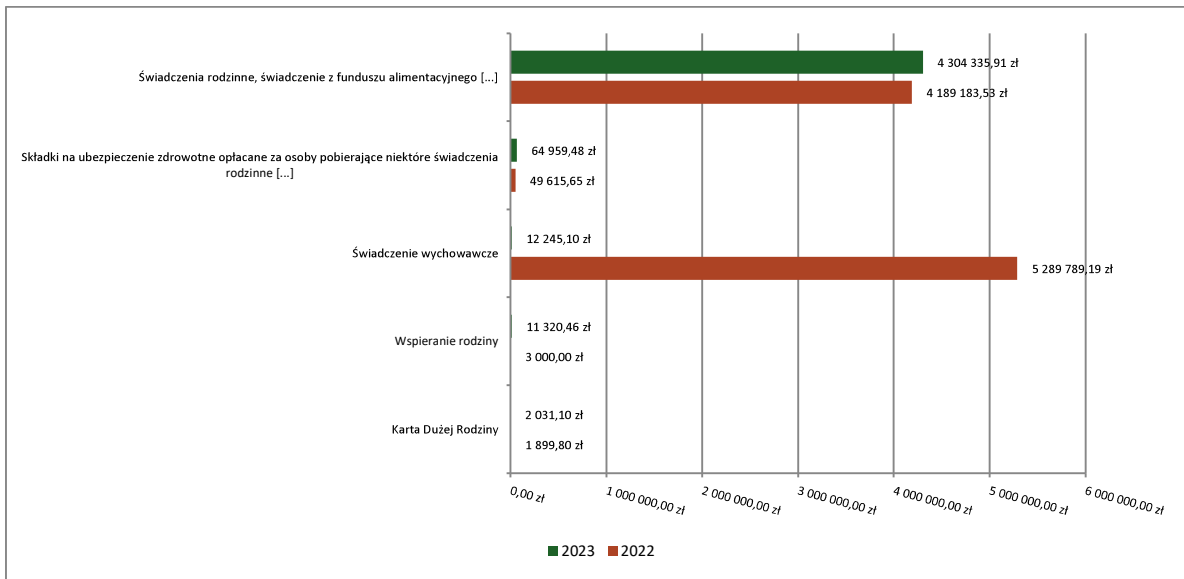
**1.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 503 470,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 892,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 245,10 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 745,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 304 335,91 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 4 407 539,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 255 766,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 462,96 zł;
  - 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 w kwocie 14 064,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 407,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 031,10 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 2 310,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 026,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 320,46 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 11 604,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 320,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 959,48 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 69 516,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 64 847,88 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 111,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

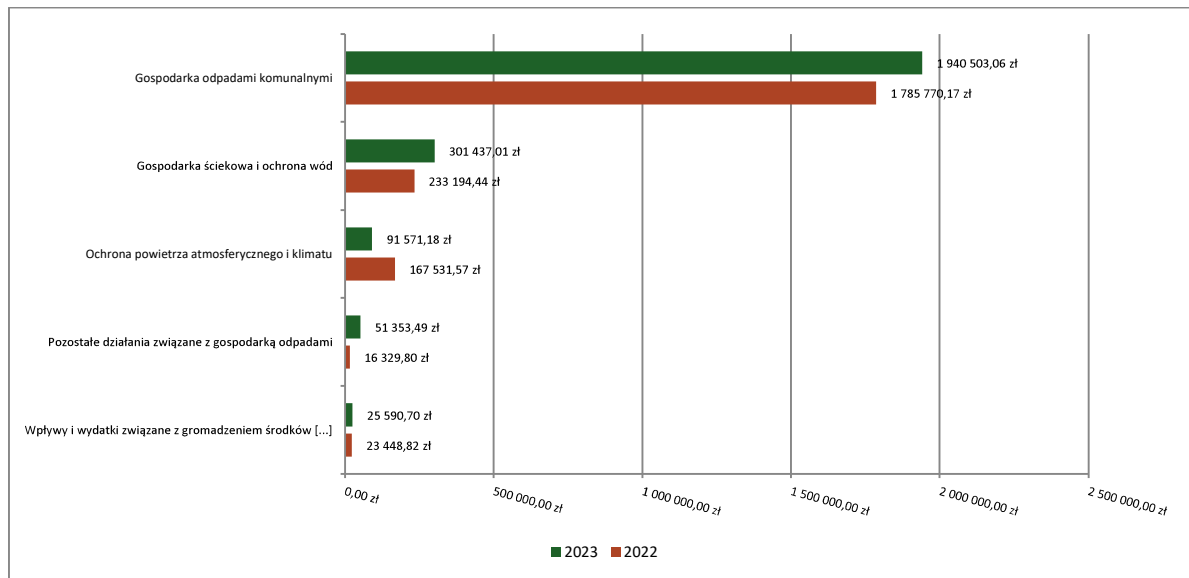
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 189,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 410 455,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 301 437,01 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 363 929,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 297 159,86 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 574,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 702,94 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 940 503,06 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 2 031 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 940 503,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 91 571,18 zł, co stanowi 1 174,34% planu rocznego wynoszącego 7 797,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 83 773,50 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 797,68 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 590,70 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 590,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 353,49 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 45 562,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 762,63 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 298,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 292,56 zł;

*Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

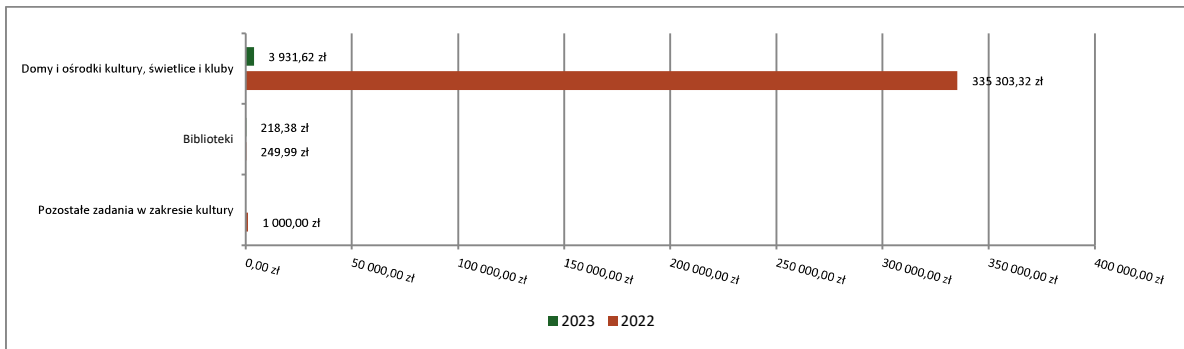


#### 1.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 357,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 305,68%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 931,62 zł, co stanowi 1 099,42% planu rocznego wynoszącego 357,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 714,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 217,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 218,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 218,38 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

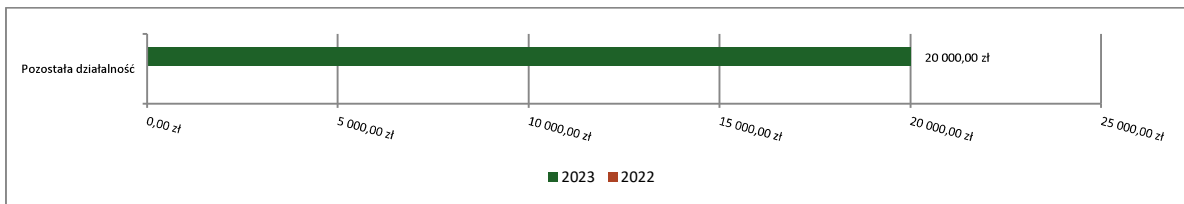


#### 1.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

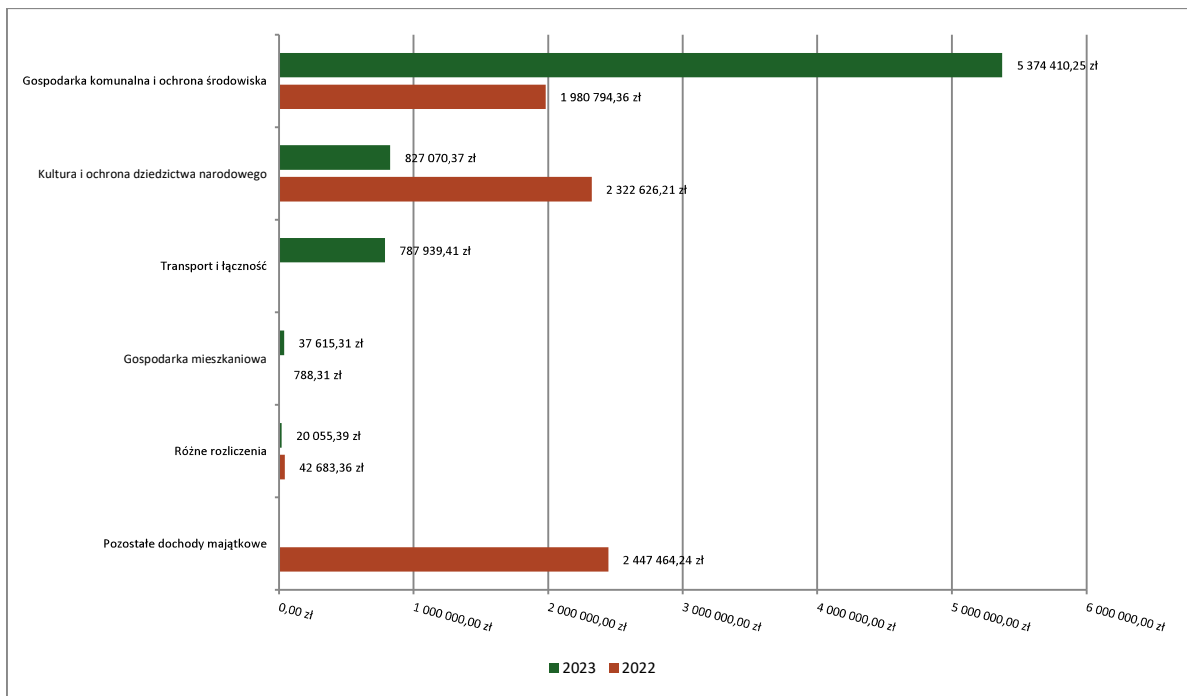
Dochody majątkowe Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 047 090,73 zł, tj. w 76,49% w stosunku do planu wynoszącego 9 213 035,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski według działów klasyfikacji budżetowej.

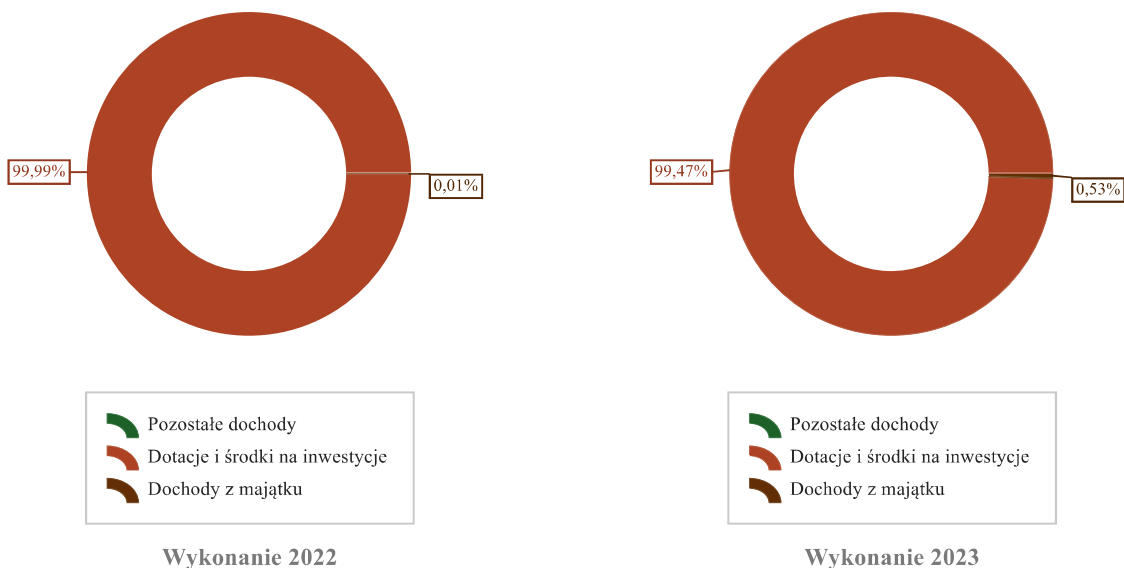
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 992 399,99	6 696 939,46	5 374 410,25	80,25%	58,33%
921	Kultura i ochrona	0,00	827 070,37	827 070,37	100,00%	8,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	dziedzictwa narodowego					
600	Transport i łączność	7 168 498,57	787 939,41	787 939,41	100,00%	8,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	860 000,00	37 615,31	4,37%	0,41%
758	Różne rozliczenia	0,00	20 055,39	20 055,39	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 030,94	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>15 020 898,56</b>	<b>9 213 035,57</b>	<b>7 047 090,73</b>	<b>76,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

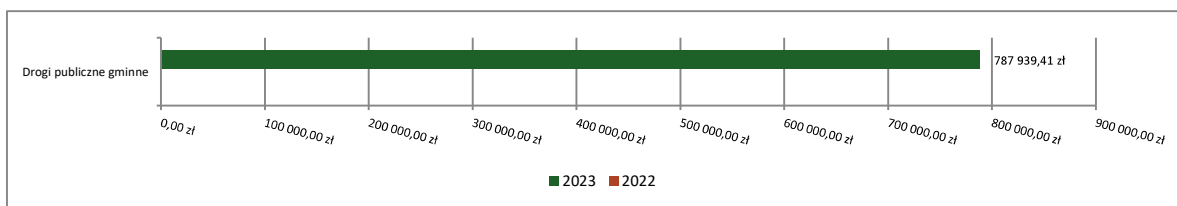


#### 1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 939,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 939,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 787 939,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787 939,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 787 939,41 zł – „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej – zadanie I (PŁI) – droga gminna w m. Jelnica.

*Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



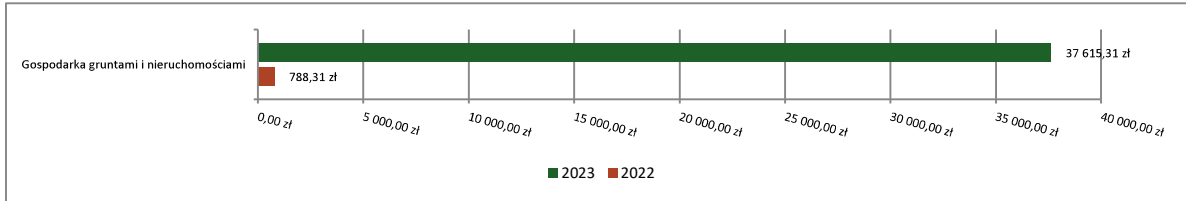
#### 1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 615,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 37 615,31 zł, co stanowi 4,37% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 37 493,00 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 122,31 zł;

*Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

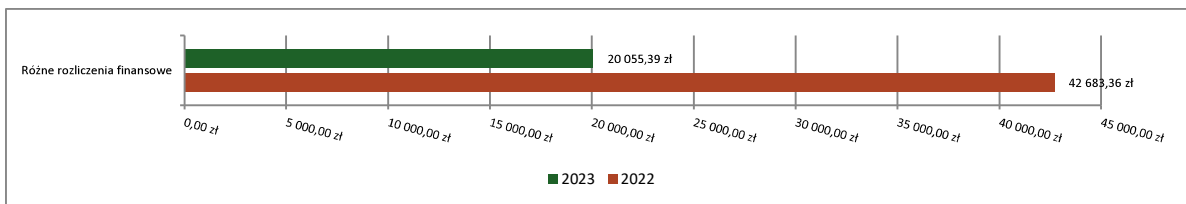


### 1.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 055,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 055,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 20 055,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 055,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 055,39 zł. – refundacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu sołectkiego poniesionych w 2022 r.

*Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

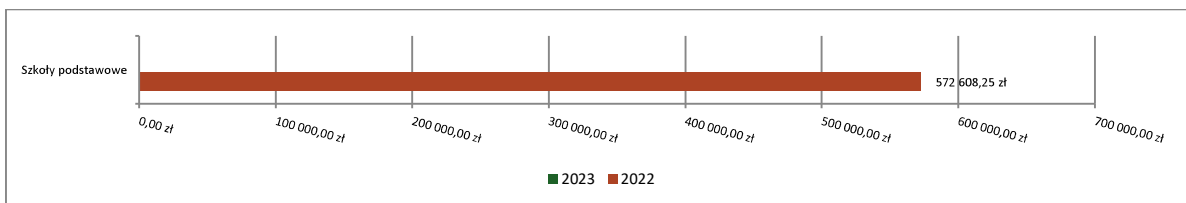


### 1.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 030,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 21 030,94 zł;

*Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

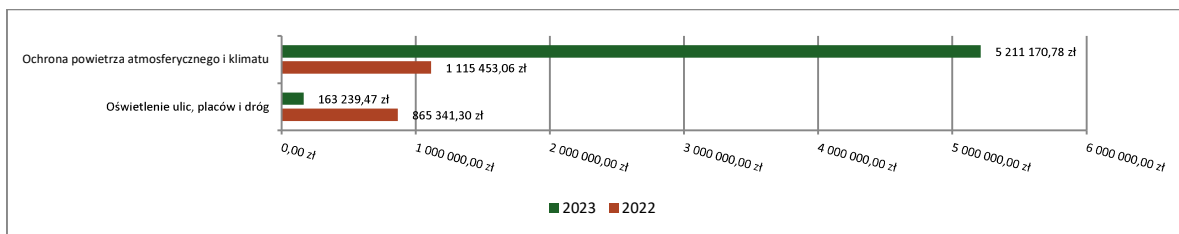


**1.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 696 939,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 374 410,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,25%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 211 170,78 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 6 533 699,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 031 865,59 zł, z tego:
    - - 3.507.373,26 zł. – na realizację zadania „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie I”
    - - 524.492,33 zł. – na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski”
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 179 305,19 zł. – wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie I”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 163 239,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 239,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 163 239,47 zł. – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadania „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie III”.

*Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

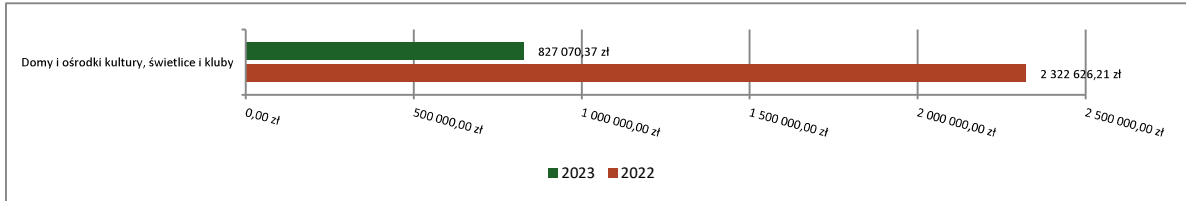
**1.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 070,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 070,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 827 070,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 827 070,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 827 070,37 zł. – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania mu

*nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem”*

*Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**Zaległości ogółem w Gminie na koniec 31.12.2023 r. wynoszą 2 330 254,56 zł, nadpłaty – 67 276,05 zł.**

Na zaległości ogółem w kwocie **2 330 254,56 zł.** składają się zaległości z tytułu :

- opłat za wodę – 106 719,99 zł.
  - odsetki z opłatą za wodę – 6 743,85 zł.
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 29 520,00 zł.
  - opłaty za użytkowanie wieczyste – 10 354,02 zł.
  - wpływy z najmu, dzierżawy – 0,10 zł.
  - odsetki – 986,36 zł.
  - podatków - 332 568,32 zł, w tym:
    - z karty podatkowej - 1 110,54 zł.
    - z podatku od nieruchomości – 254 791,36 zł.
    - z podatku rolnego – 22 090,31 zł.
    - z podatku leśnego – 5 259,68 zł.
    - z podatku od środków transportowych – 45 209,63 zł.
    - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.633,02 zł.
    - innych opłat – 2 473,78 zł.
  - zwrot dotacji - 117,72 zł.
  - świadczeń pomocy społecznej – 1 503 095,26 zł.
  - opłat za kanalizację – 18 412,43 zł.
  - opłat za wywóz odpadów – 87 073,38 zł.
  - wpływ za kary za nienależyte wykonanie umowy 234 780,85 zł.
- Na wszystkie zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Upomnienia wystawione w 2023 roku:

- osoby fizyczne – podatki – 911 szt. – 259 694,05 zł.

- osoby prawne – podatki – 54 szt. – 154 327,34 zł.

Tytuły wystawione w 2023 r.

- osoby fizyczne – podatki – 54 szt. – 58 836,21 zł.

- osoby prawne – podatki – 8 szt. – 57 536,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 281 484,84 zł., w tym:

- w podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- w podatku od nieruchomości – 388 340,85 zł.
- w podatku rolnym – 1 594,08 zł.
- w podatku od środków transportowych – 225 283,93 zł.

- w podatku od osób fizycznych:

- w podatku od środków transportowych - 666 265,98 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 40 878,57 zł.

**Informacja o kwotach zapłaconych odsetek:**

R.85501 § 4560 – 1 754,67 zł. – odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych;

R.85502 § 4560 – 244,32 zł. - odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych;



**1.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 69 906 840,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,04% planu wynoszącego 75 139 842,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

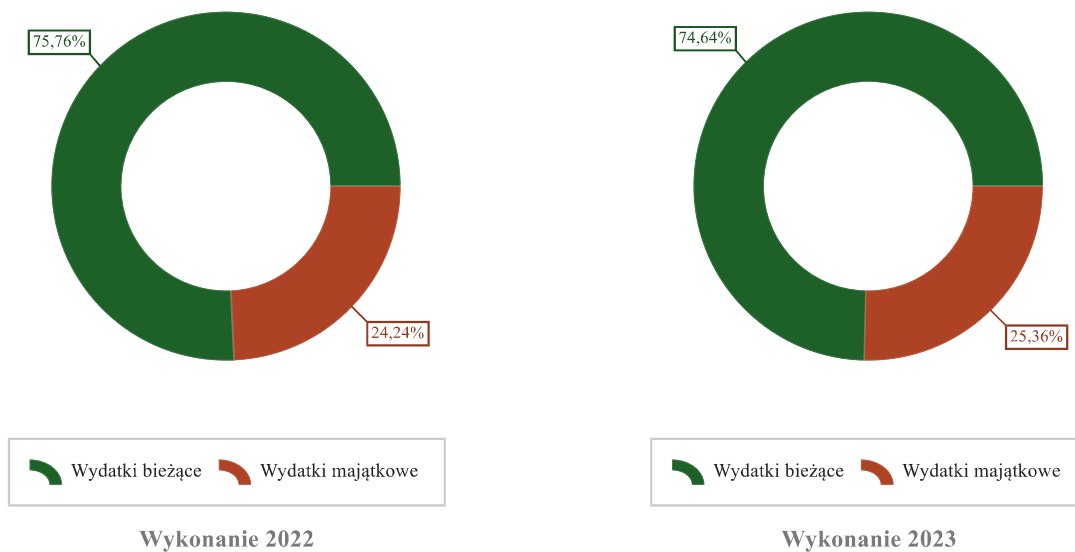
*Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 178 175,37	56 695 327,10	52 176 341,73	92,03%	74,64%
Wydatki majątkowe	27 916 358,61	18 444 515,24	17 730 498,87	96,13%	25,36%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>77 094 533,98</b>	<b>75 139 842,34</b>	<b>69 906 840,60</b>	<b>93,04%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 981 603,20	27 334 600,35	25 468 104,74	93,17%	36,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 332 653,00	11 289 653,00	10 895 483,59	96,51%	15,59%
600	Transport i łączność	18 639 709,40	9 449 646,99	9 012 342,27	95,37%	12,89%
750	Administracja publiczna	7 069 938,75	7 723 657,29	6 894 602,67	89,27%	9,86%
855	Rodzina	4 636 613,00	4 627 682,98	4 579 854,69	98,97%	6,55%
852	Pomoc społeczna	2 838 958,00	3 222 553,50	3 126 587,56	97,02%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 000,00	3 265 748,94	3 089 920,27	94,62%	4,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 400,00	2 036 410,81	1 846 875,72	90,69%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 600,00	1 358 083,71	1 086 723,85	80,02%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 577 600,00	1 265 600,00	968 651,04	76,54%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 000,00	997 600,00	821 460,46	82,34%	1,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	730 000,00	706 938,30	96,84%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 500,00	937 700,00	675 886,26	72,08%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 638,63	209 707,01	186 906,86	89,13%	0,27%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	202 850,00	177 523,00	87,51%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	140 621,00	140 381,00	99,83%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	95 500,00	128 182,32	127 028,22	99,10%	0,18%
710	Działalność usługowa	149 100,00	150 600,00	64 547,60	42,86%	0,09%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	68 444,44	36 522,50	53,36%	0,05%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>77 094 533,98</b>	<b>75 139 842,34</b>	<b>69 906 840,60</b>	<b>93,04%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**1.7. WYDATKI BIEŻĄCE**

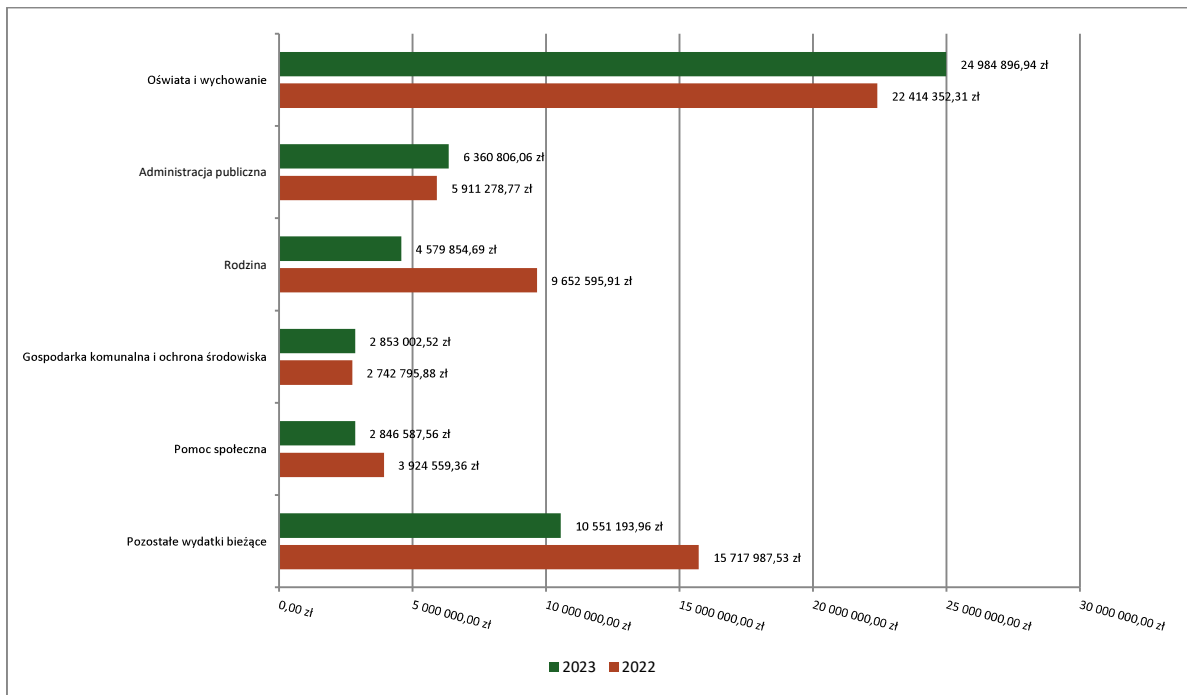
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 176 341,73 zł, tj. w 92,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 695 327,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 661 603,20	26 844 600,35	24 984 896,94	93,07%	47,89%
750	Administracja publiczna	6 665 142,54	7 188 861,08	6 360 806,06	88,48%	12,19%
855	Rodzina	4 636 613,00	4 627 682,98	4 579 854,69	98,97%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 900,00	3 178 900,00	2 853 002,52	89,75%	5,47%
852	Pomoc społeczna	2 838 958,00	2 942 553,50	2 846 587,56	96,74%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 000,00	2 289 721,76	2 184 981,81	95,43%	4,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 400,00	1 863 410,81	1 843 675,72	98,94%	3,53%
600	Transport i łączność	327 400,00	1 884 908,14	1 827 000,75	96,93%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 600,00	1 358 083,71	1 086 723,85	80,02%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 577 600,00	1 265 600,00	968 651,04	76,54%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 000,00	887 600,00	719 277,99	81,04%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	730 000,00	706 938,30	96,84%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	742 500,00	490 535,32	66,07%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 638,63	209 707,01	186 906,86	89,13%	0,36%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	202 850,00	177 523,00	87,51%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	140 621,00	140 381,00	99,83%	0,27%

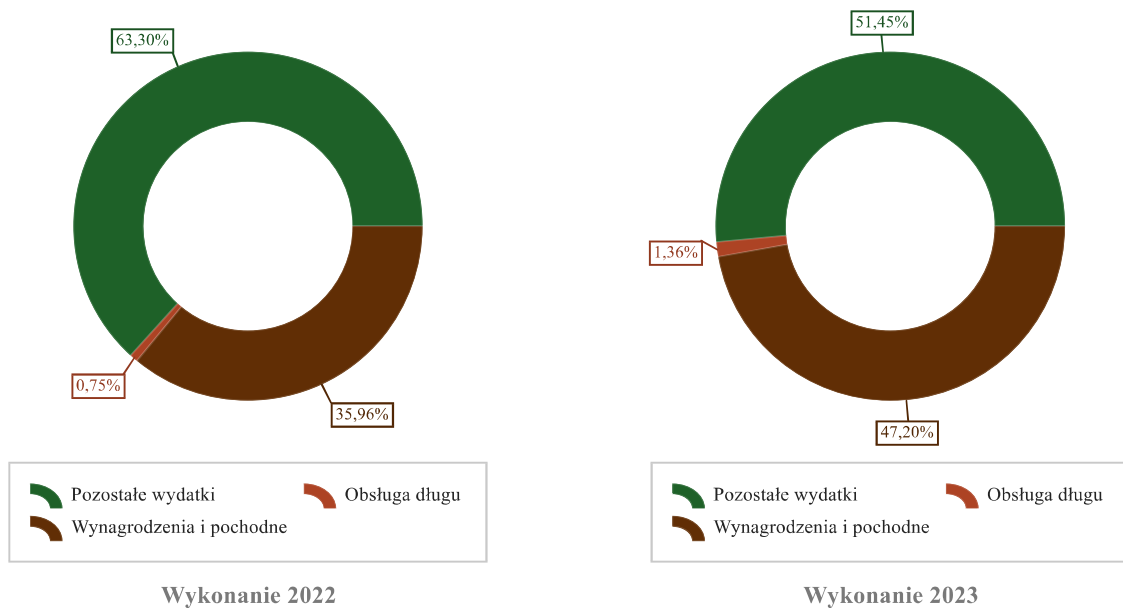
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	95 500,00	118 182,32	117 028,22	99,02%	0,22%
710	Działalność usługowa	149 100,00	150 600,00	64 547,60	42,86%	0,12%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	68 444,44	36 522,50	53,36%	0,07%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>49 178 175,37</b>	<b>56 695 327,10</b>	<b>52 176 341,73</b>	<b>92,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w porównaniu do roku

2022.

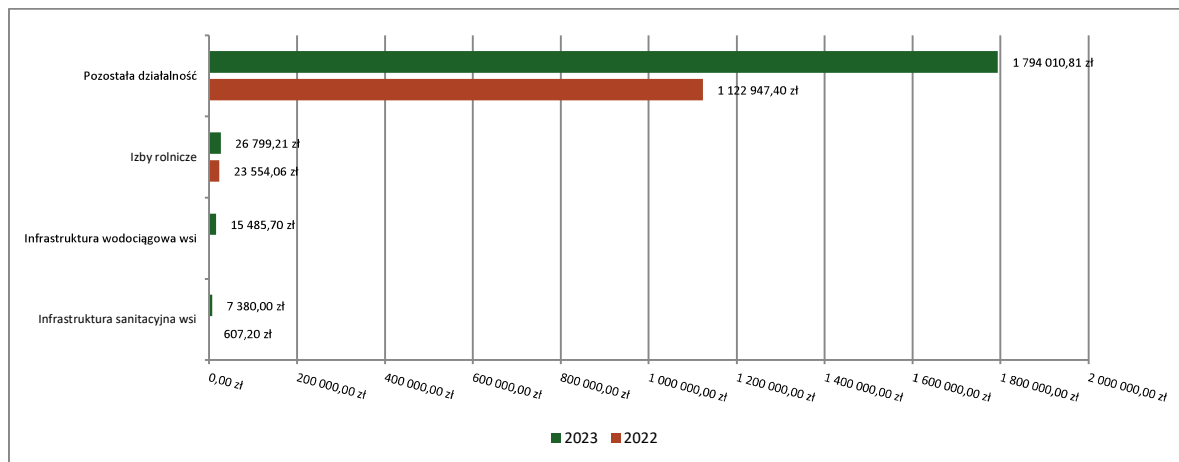


#### 1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 863 410,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 675,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 799,21 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 799,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 15 485,70 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 25 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 485,70 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 59,09% planu rocznego wynoszącego 12 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 794 010,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 794 010,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 758 834,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 646,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 408,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 148,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,68 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

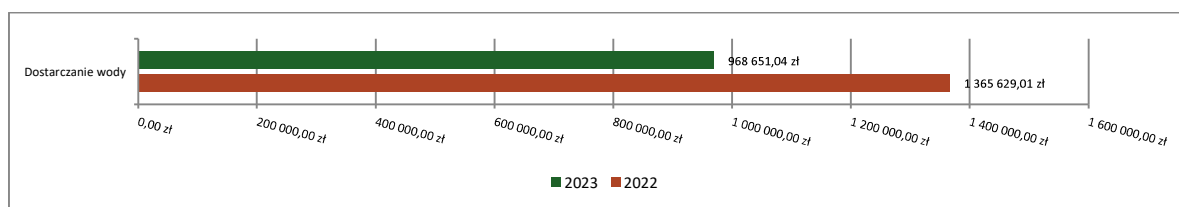


### 1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 651,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 968 651,04 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 1 265 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 346 846,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 334 388,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 878,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 785,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 437,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 473,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 502,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 607,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 298,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 434,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

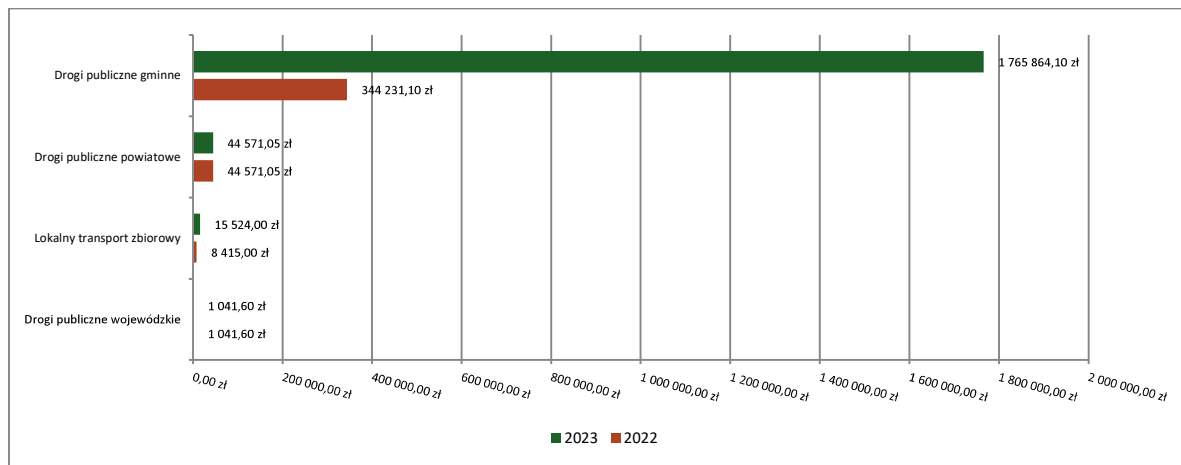


### 1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 908,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 827 000,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 370,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 154,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 041,60 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 041,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 44 571,05 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 571,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 765 864,10 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 817 384,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 610 880,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 942,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 169,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 186,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 754,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 566,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,06 zł.

*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



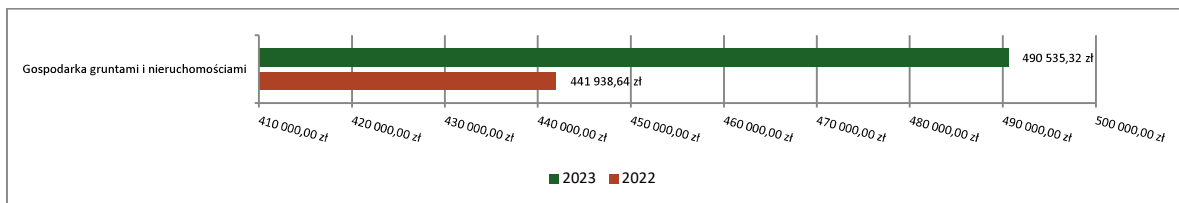
#### 1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 535,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 490 535,32 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 742 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 802,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 418,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 722,70 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 260,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 432,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 599,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 006,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 955,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 39,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

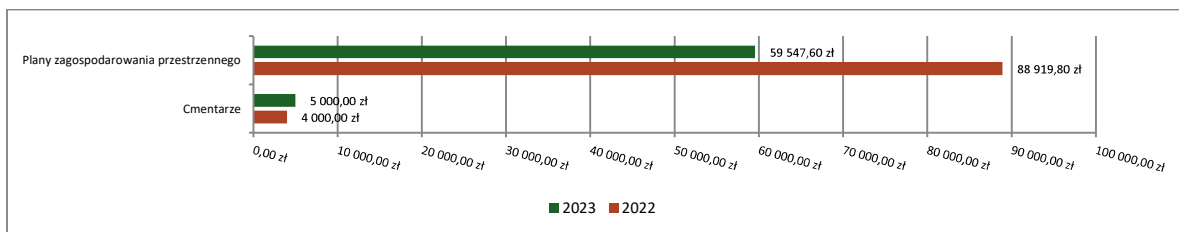


#### 1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 547,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 547,60 zł, co stanowi 40,90% planu rocznego wynoszącego 145 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 047,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 188 861,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 360 806,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

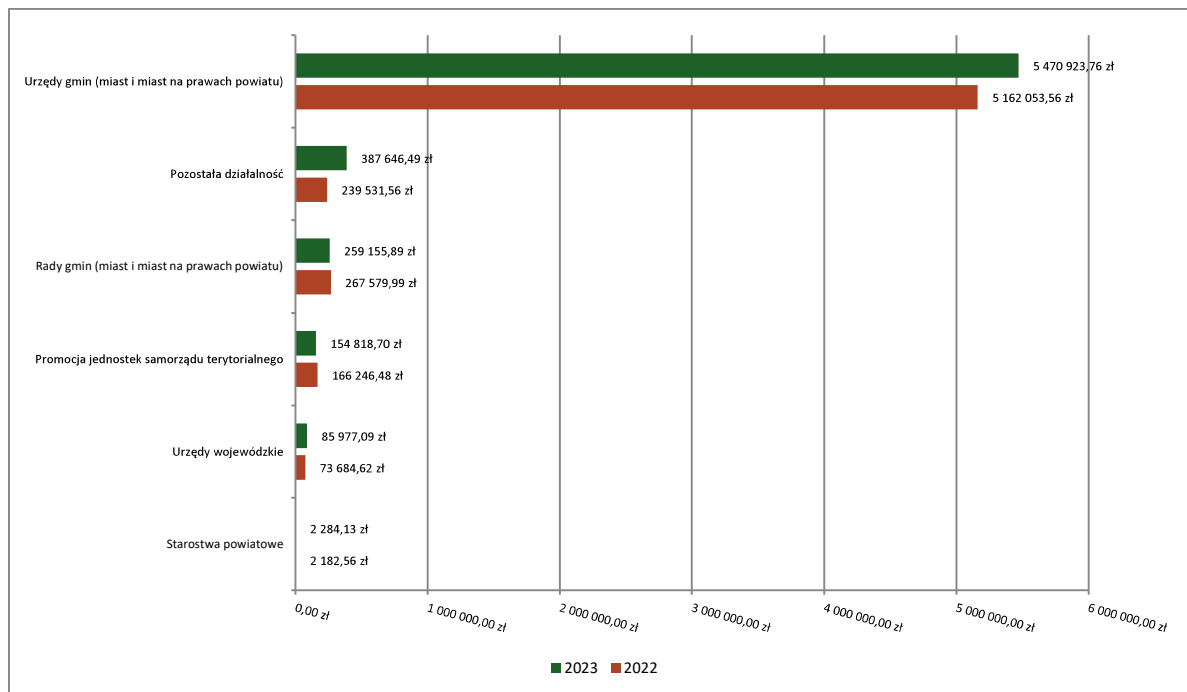
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 977,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 977,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 627,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 303,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 046,04 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 284,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 284,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 284,13 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 155,89 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 311 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 641,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 492,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 021,71 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 470 923,76 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 6 190 988,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 401 895,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 639 265,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 002,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 580,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 541,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 070,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 839,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 986,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 388,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 692,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 233,52 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 963,35 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 540,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 051,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 799,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 151,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 838,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 521,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 263,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 453,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 846,24 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 154 818,70 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 276,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 989,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 410,15 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 142,75 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 646,49 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 410 411,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 692,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 836,42 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 120,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 433,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 664,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 351,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 722,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 364,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,23 zł.

*Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



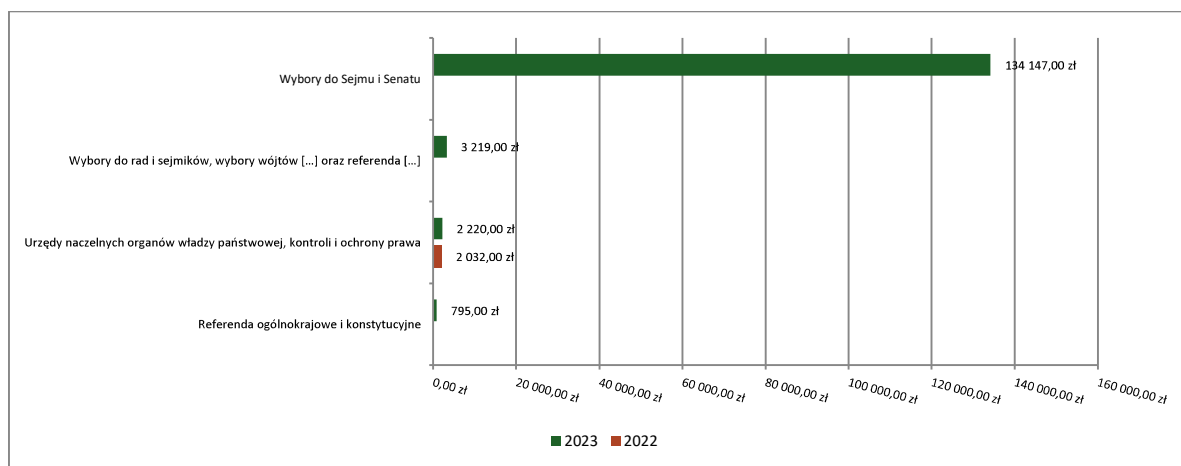
### 1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 126,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,31 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 134 147,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 134 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 540,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 840,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 318,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 415,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,71 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 795,00 zł.

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

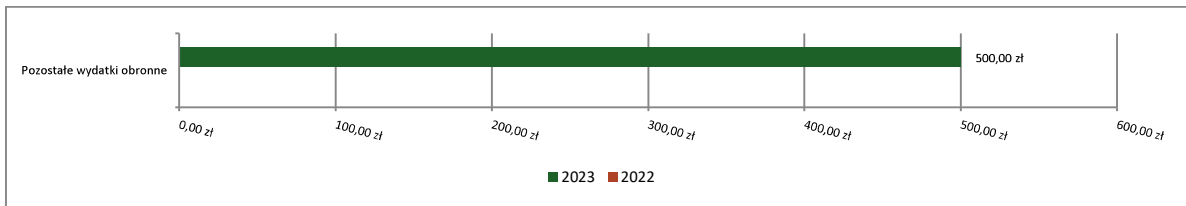


#### 1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

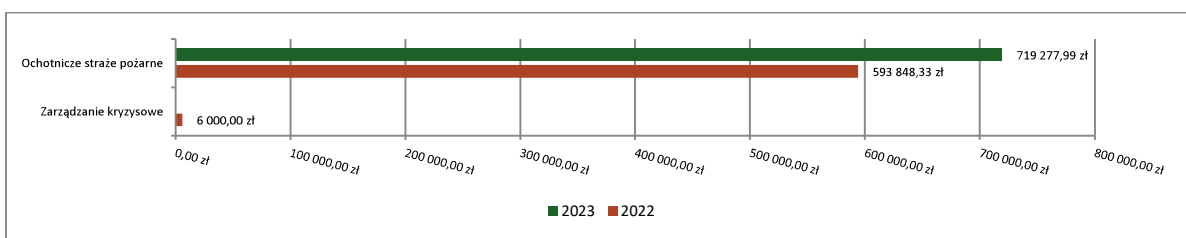


#### 1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 277,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 719 277,99 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 824 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 673,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 081,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 98 630,29 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 405,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 545,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 272,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 648,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 242,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



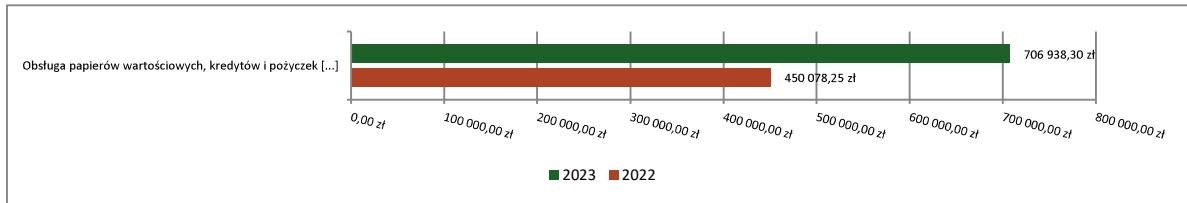
#### 1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 938,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 706 938,30 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 706 938,30 zł.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

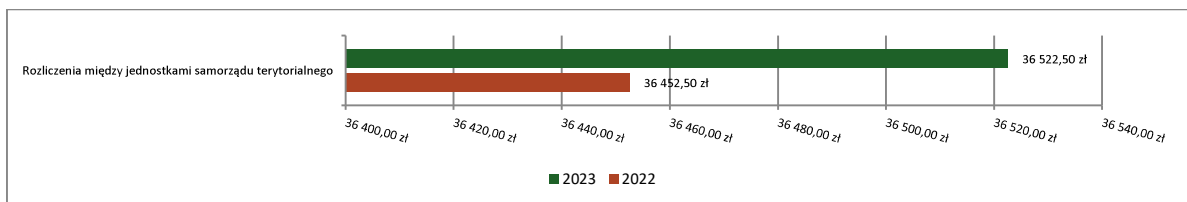


#### 1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 444,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 522,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 522,50 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 36 522,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 28 444,44 zł;

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



#### 1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 844 600,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 984 896,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 386 486,72 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 18 556 453,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 218 300,62 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 922 310,30 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 852 953,66 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 203 931,44 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 634 446,40 zł;

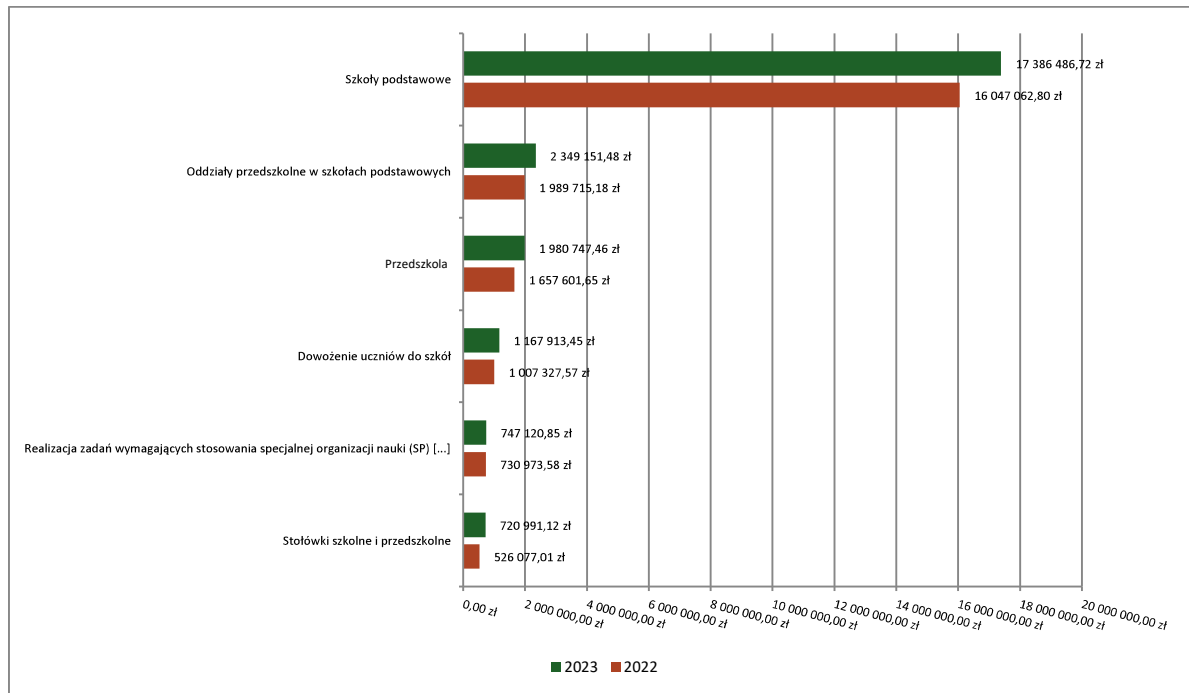
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 607 927,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 539 651,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 517 587,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 495 459,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 074,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193 716,27 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 273,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159 556,17 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 375,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 884,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 830,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 406,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 317,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 453,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 151,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 794,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 488,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 117,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 757,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 273,43 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 349 151,48 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 2 570 731,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 125 618,75 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 428,55 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 276 035,32 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 833,88 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 315,76 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 014,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 889,67 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 249,36 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 060,61 zł;
    - zakup energii w kwocie 12 832,48 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 407,12 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 345,01 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 930,64 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 799,14 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 943,76 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 980 747,46 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 2 154 677,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 635 679,17 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550 278,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 909,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 702,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 018,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 027,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 254,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 918,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 891,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 489,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 769,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 866,27 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 243,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 065,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 944,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 721,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 353,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 167 913,45 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 332 609,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 719 058,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 012,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 101,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 405,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 855,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 548,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 852,99 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 360,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 572,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 557,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 802,68 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 420,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 008,76 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 401,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 607,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 720 991,12 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 781 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 964,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 127,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 228,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 775,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 406,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 578,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 328,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 624,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 304,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 983,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 211 931,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 211 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 508,16 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 47 540,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 513,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 368,94 zł;
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 747 120,85 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 754 473,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 022,30 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 194 647,84 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 131,17 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 319,54 zł;
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114 436,13 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 114 657,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 819,32 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 810,38 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,49 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,94 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 109,17 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 283 110,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 222,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 650,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 087,89 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 549,22 zł.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

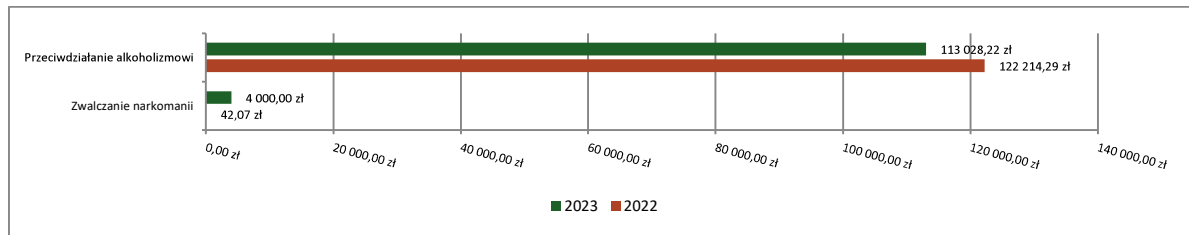


#### 1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 182,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 028,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 028,22 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 114 182,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 955,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 065,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 924,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 969,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,20 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 553,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 846 587,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 745,76 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412 745,76 zł.

Opłata za pobyt w domach opieki społecznej. Z ternu Gminy Międzyrzec Podlaski pobyt miało zapewnione 11 osób – DPS Kozuła – 6 osób; DPS Konstancinów - 2 osoby; DPS Kostomłoty – 2 osoby; DPS Kock – 1 osoba.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 404,80 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 21 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 404,80 zł – 32 osoby.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 104 848,19 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 104 848,19 zł.

Zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze (w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, leki, opał, żywność, odzież, opłaty, zdarzenia losowe) z pomocy skorzystało 22 rodziny. – 27.751,98 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 45 rodzin na łączną kwotę 77.096,21 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 798,17 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 798,17 zł – 11 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 225 057,17 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 236 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 225 057,17 zł. – 32 osoby (z tytułu niepełnosprawności i braku uprawnień do świadczeń rentowych)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 133 966,20 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 170 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 564,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 404,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 973,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 037,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 431,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 153,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 199,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 015,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 504,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 802,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 018,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 349,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 269 915,29 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 281 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 780,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 824,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 121,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,42 zł.

#### Zadania własne:

Usługi opiekuńcze zwykłe dla osób starszych i niepełnosprawnych -23 osoby. Wykonano 5.619 godzin usług. Koszt 1 godziny 27,07 zł. – 152.091,29 zł. Usługi wykonują opiekunki zatrudnione bezpośrednio przez Ośrodek na umowę zlecenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – 4 osoby. Wykonano 587 godzin usług. Koszt 1 godziny 56,00 zł. - 32Usługi wykonuje Stowarzyszenie Synergia z Lublina – punkt kontaktowy w Miedzyrzeczu Podlaskim.

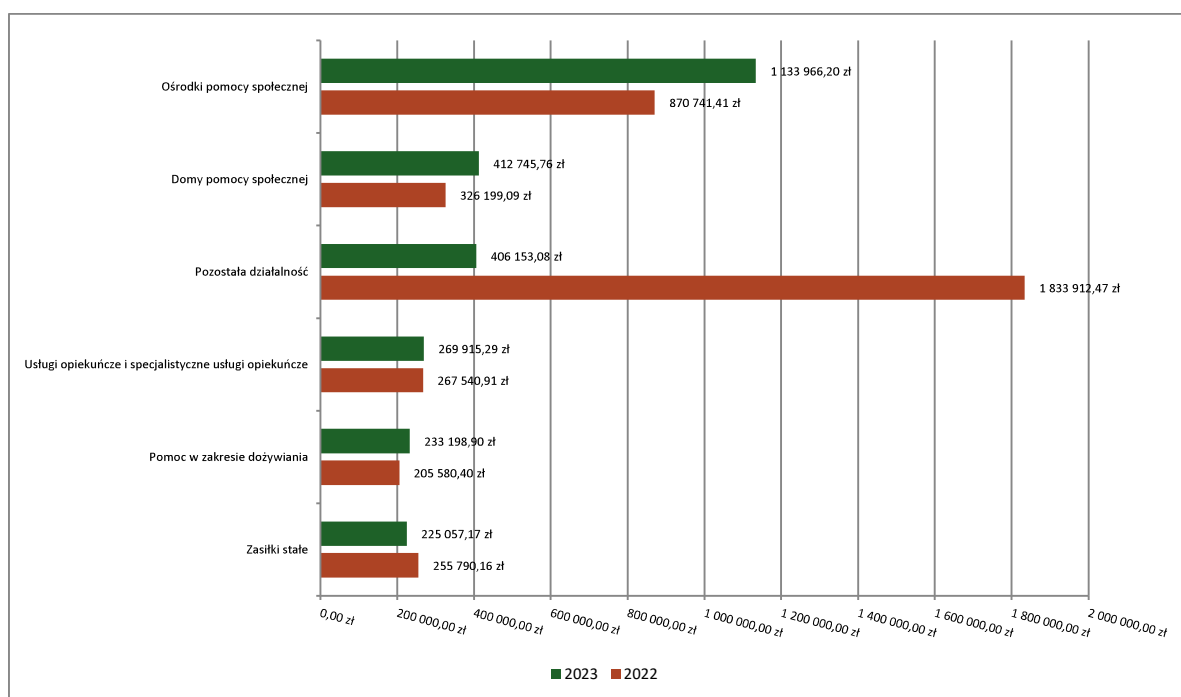
#### Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 osób z 11 rodzin. Wykonano 1517 godzin usług. Koszt 1 godziny 56,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 233 198,90 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 239 970,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 230 783,40 zł. – programem objęto 223 uczniów na podstawie decyzji GOPS; 45 uczniów w ramach programu osłonowego przyjętego przez radę gminy na wniosek dyrektora szkoły oraz 41 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 415,50 zł. – w formie posiłków skorzystało 6 dzieci.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 153,08 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 419 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 358,69 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 906,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 658,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 857,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 141,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 083,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 656,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,70 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



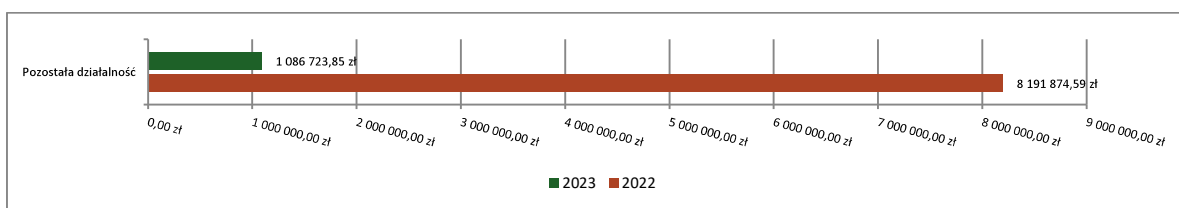
#### 1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 358 083,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 723,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 086 723,85 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 1 358 083,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717 552,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 209,35 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91 120,00 zł; Złożono 11 wniosków od 4 mieszkańców Gminy zapewniających zakwaterowanie. Wsparciem objęto 26 obywateli Ukrainy.

- świadczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł; - dodatek węglowy wypłacono 3 świadczenia po 3.000,00 zł. (9.000,00 zł. ); dodatek elektryczny rozpatrzono pozytywnie 18 wniosków na łączną kwotę 22.000,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 100,00 zł; - przyznano 97 świadczeń obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 582,00 zł; (koszt obsługi zadania 300,00 zł. )
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł. – koszt obsługi zadania (art. 13)
- obsługa zadania – dodatek elektryczny – 440,00 zł.

*Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



#### 1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

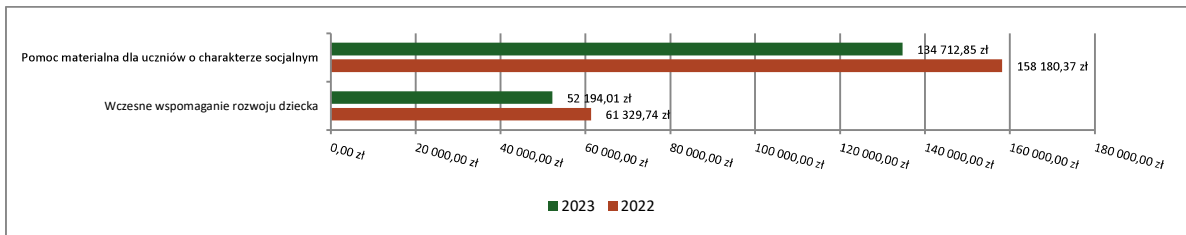
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 707,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 906,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 52 194,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 194,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 190,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 219,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 033,68 zł.

Realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w misiach oraz w Przedszkolu w Rzeczycy.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 134 712,85 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 157 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 77 198,00 zł – stypendia otrzymało 102 uczniów.
  - stypendia różne w kwocie 35 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 394,85 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł - 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627 682,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 579 854,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 395,10 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 10 640,43 zł;
  - 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 w kwocie 1 754,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 274 722,95 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 4 291 539,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 930 299,33 zł; -
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 956,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 799,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 170,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - 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 w kwocie 3 267,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 340,00 zł – przyznano 10 świadczeń;
  - 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 w kwocie 244,32 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,76 zł – koszt obsługi zadania.

#### Świadczenia rodzinne otrzymało 515 rodzin, w tym:

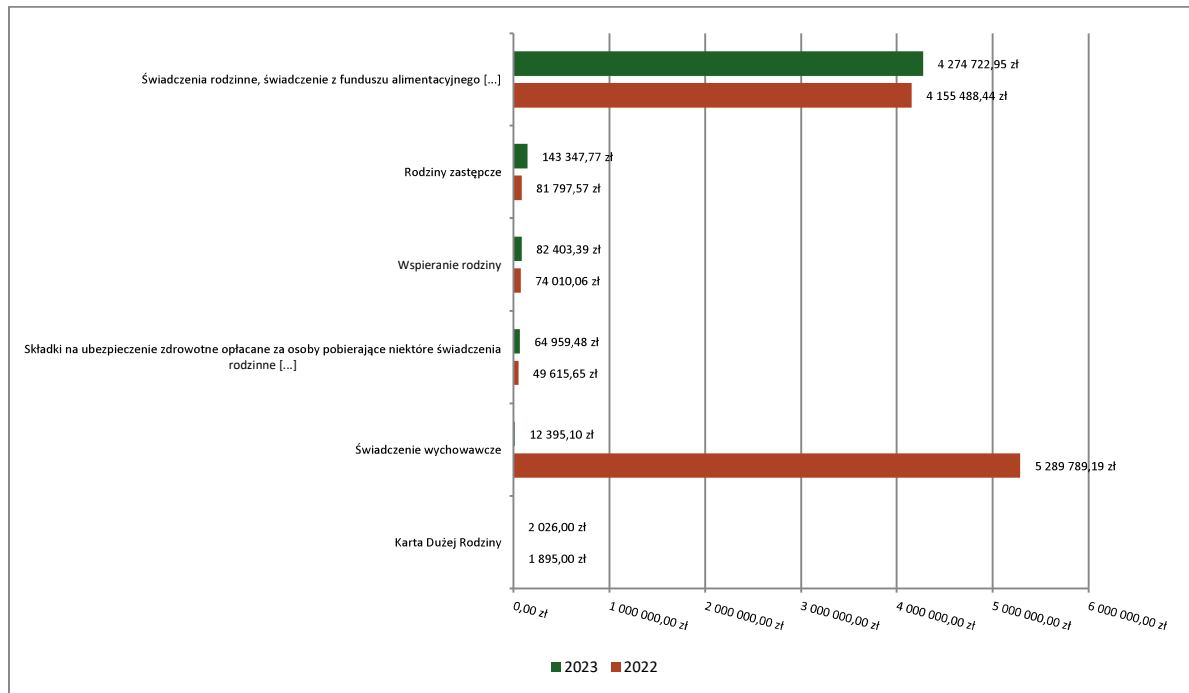
**Zasiłki rodzinne** wraz z dodatkami 727 dzieci (dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 osoby.

**Świadczenia opiekuńcze:** świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – 53 osoby, kwota świadczenia 2.458,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne 178 osób; zasiłek specjalny opiekuńczy – 7 osób. Kwota świadczenia 620,00 zł; zasiłek dla opiekuna 1 osoba - kwota świadczenia 620,00 zł. m-c; świadczenia rodzicielskie - 45 osób (świadczenie przysługuje od dnia porodu przez okres 12 miesięcy. Miesięczna kwota świadczenia 1.000,00 zł; fundusz alimentacyjny – 40 rodzin, uprawnionych 57 dzieci; świadczenie „Za życiem” na 5 dzieci.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 026,00 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 2 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 982,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 443,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 403,39 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 105 817,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 617,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 650,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 535,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 347,77 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 347,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 959,48 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 69 516,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 847,88 zł;
  - 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 w kwocie 111,60 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

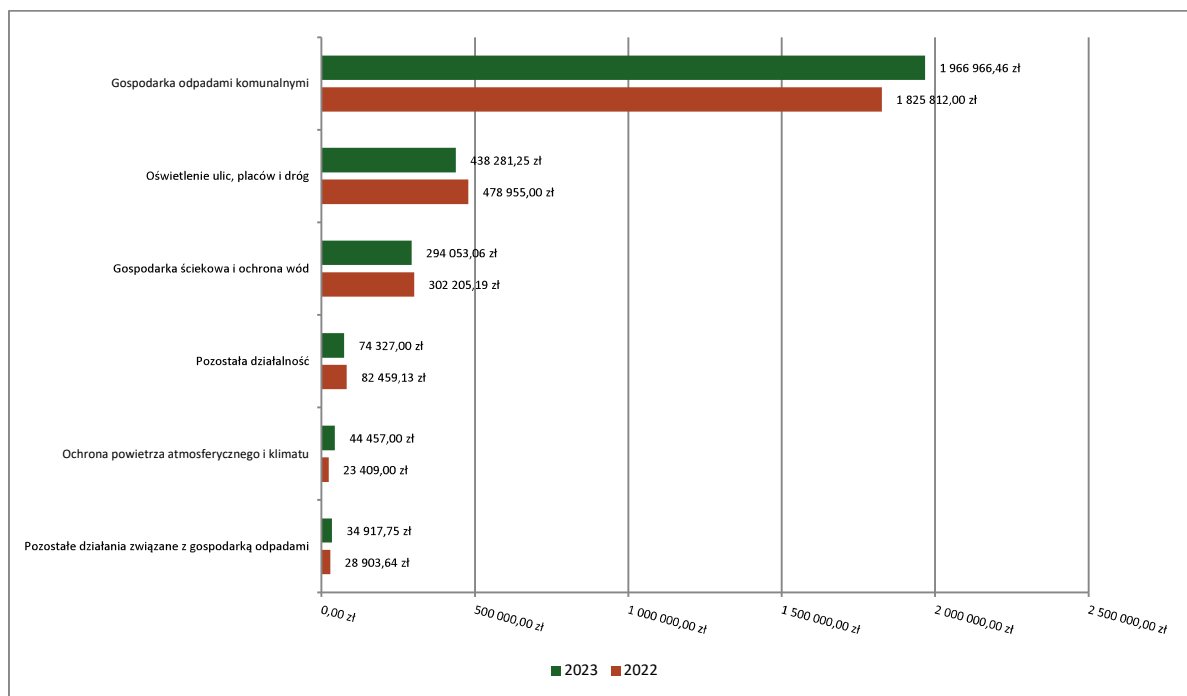
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 178 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 853 002,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 294 053,06 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 180,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 250,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 483,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,07 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 966 966,46 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 036 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 825 812,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 154,46 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 457,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 457,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 438 281,25 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 310 602,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 922,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 756,18 zł;



- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 917,75 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 917,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 327,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 296,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,00 zł.

*Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



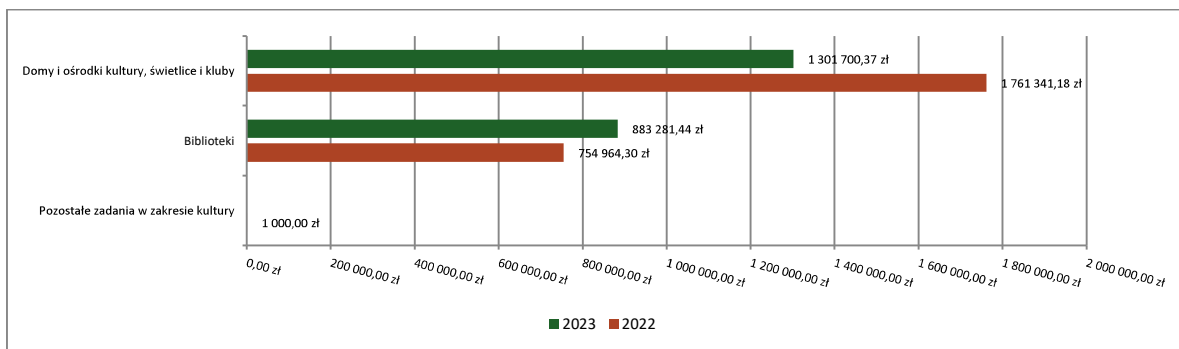
#### 1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 721,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 184 981,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 301 700,37 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 1 338 721,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 912 978,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 705,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 427,94 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 807,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 631,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 070,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 240,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 937,94 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 6 120,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 883 281,44 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 883 281,44 zł.

*Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

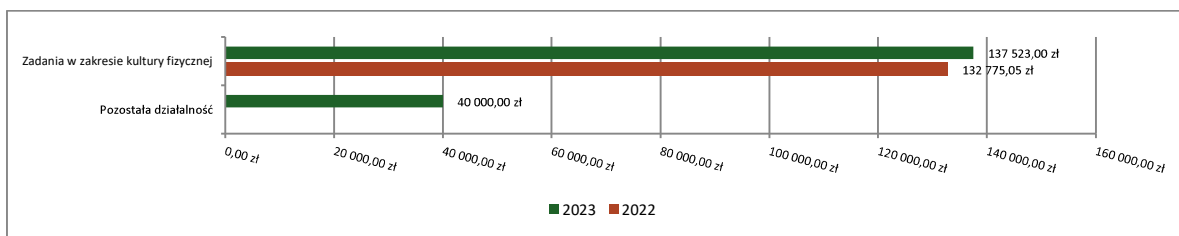


#### 1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 523,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 137 523,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 137 523,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 62 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.

*Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzyrzec Podlaski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



**1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 730 498,87 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 444 515,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 753,00	8 110 753,00	8 042 481,07	99,16%	45,36%
600	Transport i łączność	18 312 309,40	7 564 738,85	7 185 341,52	94,98%	40,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	976 027,18	904 938,46	92,72%	5,10%
750	Administracja publiczna	404 796,21	534 796,21	533 796,61	99,81%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	320 000,00	490 000,00	483 207,80	98,61%	2,73%
852	Pomoc społeczna	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	195 200,00	185 350,94	94,95%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	102 182,47	92,89%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	173 000,00	3 200,00	1,85%	0,02%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>27 916 358,61</b>	<b>18 444 515,24</b>	<b>17 730 498,87</b>	<b>96,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	Wydatki planowane na 2023 rok.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	% wykonania wydatków
	<b>Ogółem</b>			<b>14 047 853,84</b>	<b>13 347 566,13</b>	<b>89,49</b>

1.	Transport i łączność			3 478 077,45	3 112 408,78	89,49
	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - w.w.	60016	6050	358 473,04	128 265,50	35,78
	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - Polski Ład I		6370	0,00	-	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki - Manie - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	39 975,00	99,94
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica w Gminie Międzyrzec Podlaski - PROW	60016	6058	1 349 365,00	1 349 365,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I (PŁ II)	60016	6370	787 939,41	787 939,41	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I (PŁ II)	60016	6050	140 000,00	15 000,00	10,71
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły	60016	6050	786 643,66	776 207,53	98,67
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły - RFIL	60016	6100	3 356,34	3 356,34	100,00
	Budowa kanałów technologicznych w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z planowanymi budowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101476L w m. Misie	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101476L w m. Misie - RFRD	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101532L w m. Sawki	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101532L w m. Sawki - RFRD	60016	6050	0,00	-	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogóżnica	60016	6050	12 300,00	12 300,00	100,00

	Kolonia					
<b>2.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>195 200,00</b>	<b>185 350,94</b>	<b>94,95</b>
	Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski	70005	6050	0,00	-	0
	Projekt funkcjonalno użytkowy z zagospodarowaniem terenu i budową budynku Urzędu Gminy	70005	6050	0,00	-	0
	Program funkcjonalno-użytkowy budowy budynku Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z zagospodarowaniem terenu	70005	6050	120 000,00	118 080,00	98,40
	Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę	70005	6060	7 200,00	2 288,94	31,79
	Działania termomodernizacyjne na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski	70005	6059	60 000,00	59 655,00	99,43
	Zakup nieruchomości (działek) w celu poszerzenia pasa drogowego	70005	6060	8 000,00	5 327,00	66,59
	Zakup działek na Gminne Centrum Sportowo - Rekreatyjne	70005	6060	0,00	-	0,00
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>534 796,21</b>	<b>533 796,61</b>	<b>99,81</b>
	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	75023	6060	330 000,00	329 000,40	99,70
	Cyfrowa Gmina	75095	6057	204 796,21	204 796,21	100,00
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 110 753,00</b>	<b>8 042 481,07</b>	<b>99,16</b>
	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie I	90005	6057	3 522 399,99	3 501 795,84	99,42
			6059	3 428 353,01	3 395 799,96	99,05
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski	90005	6057	510 000,00 zł	499 943,18	98,03
			6059	650 000,00 zł	644 942,09	99,22
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zaścianki	90015	6050	0,00 zł	-	-
<b>5</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>110 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2,91</b>
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca	01043	6050	110 000,00	3 200,00	2,91

<b>6.</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>63 000,00</b>	-	-
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca	01044	6050	63 000,00	-	
<b>7.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>490 000,00</b>	<b>483 207,80</b>	<b>98,61</b>
	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Berezie	80101	6050	160 000,00	158 230,09	98,89
	Utworzenie Gminnego Przedszkola i Żłobka w istniejącym budynku szkoły w m. Jelnica	80104	6050	160 000,00	157 082,71	98,18
	Dostosowanie budynków szkół do bieżących potrzeb edukacyjnych	80101	6050	150 000,00	149 445,00	99,63
	Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu	80104	6059	20 000,00	18 450,00	92,25
<b>8.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>976 027,18</b>	<b>904 938,46</b>	<b>92,72</b>
	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzaskach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem	92109	6059	514 000,00	442 911,28	86,17
		92109	6050	462 027,18	462 027,18	100,00
<b>9.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup samochodu osobowego - GOPS	85219	6060	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>10.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>60 000,00</b>	<b>52 182,47</b>	<b>86,97</b>
	Wyposażenie samochodu strażackiego - OSP Rogoźnica	75412	6060	-	-	-
	Utworzenie sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku remizy strażackiej OSP w m. Sitno	75412	6050	60 000,00	52 182,47	86,97

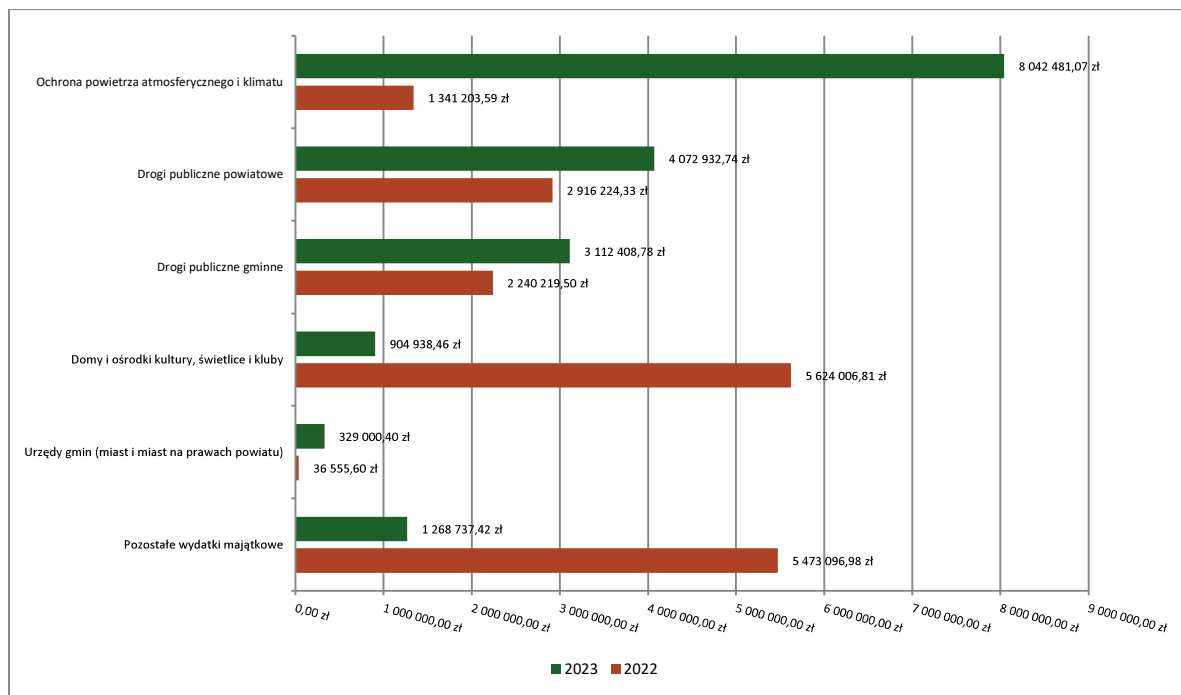
## W ramach wydatków majątkowych udzielono również dotacji celowych:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023"	1 009 418,97	995 690,31	98,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj. Nr 2	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L	1 477 242,43	1 477 242,43	100,00

				(Próchenki) gr. woj. - Kozuski - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023" - kwota zwiększająca			
4.	851	85111	6220	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim - dotacja celowa na zakup histeroskopu	10 000,00	10 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna w zasiadkach - zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	852	85295	6230	Dotacja celowa - Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna RAZEM - zakup wyposażenia, montaż wentylacji	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>					<b>4 396 661,40</b>	<b>4 383 202,74</b>	<b>96,00</b>

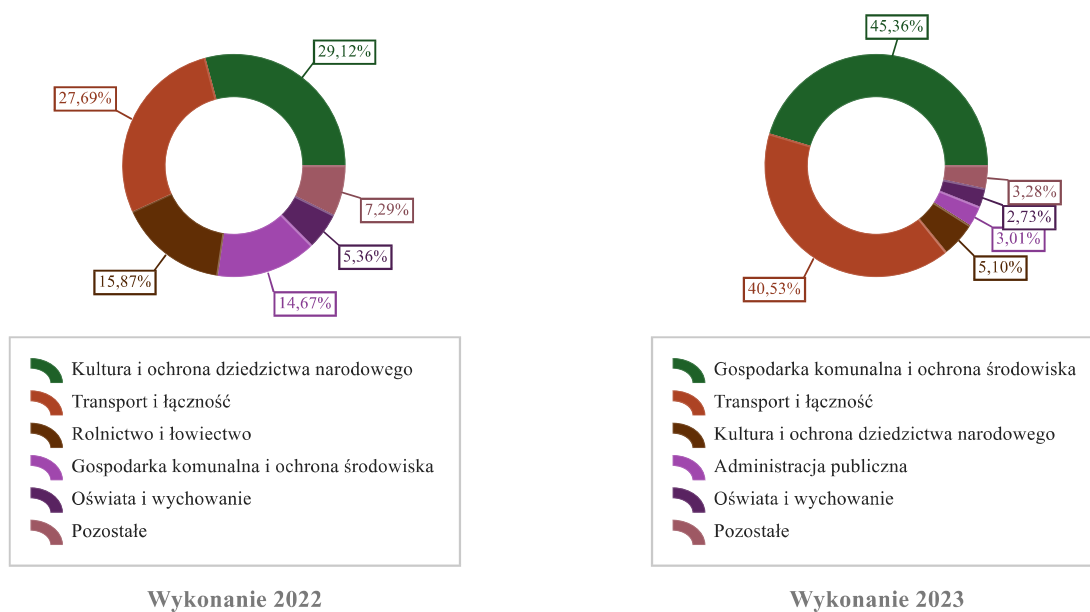


Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzyrzec Podlaski w 2023 roku w

porównaniu do roku 2022.



### 1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 873 211,42 zł, (co stanowi 107,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 873 211,42 zł.

### 1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 115 000,00 zł (co stanowi 97,69% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 115 000,00 zł.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Międzyrzec Podlaski.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 115 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 885 000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Międzyrzec Podlaski posiadała zadłużenia w tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10 765 000,00 zł. oraz emisji obligacji w wysokości 10 000 000,00 zł.

Kwota zobowiązań pieniężnych jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych za 2023 rok wynosi 3 697 671,13 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2024 roku.

Okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2023 r. zamknął się deficytem w wysokości - 9 668 213,74 zł.

Różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wynoszą 1 015 194,40 zł.

Przychody zamknęły się łączną kwotą 11 873 211,42 zł. , natomiast planowane rozchody zrealizowano w wysokości 2 115 000,00 zł.

Gmina prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Międzyrzec Podlaski .

Rachunki dochodów jednostki oświatowej prowadzą wszystkie jednostki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>14 864 921,86</b>	<b>13 074 558,83</b>	<b>87,96%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 809 395,20</b>	<b>1 691 206,02</b>	<b>60,20%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 055 526,66</b>	<b>11 383 352,81</b>	<b>94,42%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):</b>				<b>9 700 444,41</b>	<b>9 506 907,73</b>	<b>98,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>790 895,20</b>	<b>738 614,17</b>	<b>93,39%</b>
1.1.1.1	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	226 784,00	225 385,04	99,38%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	156 939,44	156 879,42	99,96%
1.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2023	388 721,76	337 899,71	86,93%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 909 549,21</b>	<b>8 768 293,56</b>	<b>98,41%</b>
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2021	2023	6 950 753,00	6 897 595,80	99,24%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2021	2023	1 160 000,00	1 144 885,27	98,70%
1.1.2.3	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Szraklach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem -	Urząd Gminy	2017	2023	514 000,00	442 911,28	86,17%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	204 796,21	204 796,21	100,00%
1.1.2.5	Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na Gminie Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2026	20 000,00	18 450,00	92,25%
1.1.2.6	Centrum Aktywności Rekreacyjno - Kulturalnej w Rzezycy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Działania termomodernizacyjne na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2026	60 000,00	59 655,00	99,43%
1.1.2.8	Remont zabytkowej kaplicy w m. Pościsze Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Remont zabytkowej kaplicy w m. Puchacze Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w m. Kożuszki Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Remont zabytkowej kaplicy w m. Łuniew Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>5 164 477,45</b>	<b>3 567 651,10</b>	<b>69,08%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 018 500,00</b>	<b>952 591,85</b>	<b>47,19%</b>
1.3.1.1	Węgiel - zakup preferencyjny -	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	934 141,85	46,71%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2027 -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	18 500,00	18 450,00	99,73%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 145 977,45</b>	<b>2 615 059,25</b>	<b>83,12%</b>
1.3.2.1	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	330 000,00	329 000,40	99,70%
1.3.2.2	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2022	2024	358 473,04	128 265,50	35,78%
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - Polski Ład II -	Urząd Gminy	2023	2024	2 277 304,41	2 152 304,41	94,51%
1.3.2.4	Zakup działek w m. Szrakły z przeznaczeniem na drogę -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	7 200,00	2 288,94	31,79%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzezycza -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	63 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzezycza -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	110 000,00	3 200,00	2,91%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr G101513L Koszeliki - Manie od km.0+000 do km 1+562* -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%

**Załączniki tabelaryczne :**

- Załącznik Nr 1 DOCHODY
- Załącznik Nr 1a DOCHODY BIEŻĄCE
- Załącznik Nr 1b DOCHODY MAJĄTKOWE
- Załącznik Nr 1c DOCHODY ZLECONE
- Załącznik Nr 2 WYDATKI
- Załącznik Nr 2a WYDATKI BIEŻĄCE
- Załącznik Nr 2b WYDATKI MAJĄTKOWE
- Załącznik Nr 2c WYDATKI ZLECONE
- Załącznik Nr 3 PRZYCHODY - ROZCHODY
- Załącznik Nr 4 DOTACJE
- Załącznik Nr 5 INWESTYCJE
- Załącznik Nr 6 DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
- Załącznik Nr 7 PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Załącznik Nr 1 dochody ogółem do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 801 010,81</b>	<b>1 815 067,56</b>	<b>100,78%</b>
	01095			Pozostała działalność	1 801 010,81	1 815 067,56	100,78%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	21 056,75	300,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 010,81	1 794 010,81	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 569 954,10</b>	<b>1 094 033,37</b>	<b>69,69%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 569 354,10	1 093 158,24	69,66%
		083	0	Wpływy z usług	1 564 154,10	1 088 661,83	69,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 311,41	86,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50%
	40095			Pozostała działalność	600,00	875,13	145,86%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	875,13	218,78%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 361 878,26</b>	<b>1 361 895,25</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 161,29	8 161,29	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154,00	7 154,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 007,29	1 007,29	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 353 716,97	1 353 733,96	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,04	34,03	199,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 760,52	565 760,52	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 939,41	787 939,41	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>949 816,17</b>	<b>125 183,43</b>	<b>13,18%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 816,17	125 183,43	13,18%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	8 287,50	165,75%
		075	0	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	60 000,00	57 767,85	96,28%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	122,31	1,22%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 493,00	74,99%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,60	7,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 256,17	20 756,17	97,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 060,00	720,00	23,53%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 884,04</b>	<b>223 690,26</b>	<b>110,26%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 977,09	85 980,19	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 977,09	85 977,09	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 735,32	130 961,45	120,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 130,68	47,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 975,14	52 975,14	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 760,18	62 337,35	262,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 518,28	75,91%
	75095			Pozostała działalność	6 971,63	5 548,62	79,59%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 971,63	5 548,62	79,59%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	134 387,00	134 147,00	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 387,00	134 147,00	99,82%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 357 515,32</b>	<b>11 208 154,54</b>	<b>90,70%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	27 219,52	135,42%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 220,52	136,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,00	-1,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 500,00	2 842 583,26	85,45%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 855 500,00	2 438 080,43	85,38%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	22 906,00	65,45%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	189 753,00	99,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	182 618,58	104,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	4 601,91	6,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 623,34	115,58%
	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	4 124 500,00	3 842 774,07	93,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 263 162,23	127,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 562 500,00	1 315 054,66	84,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	258 491,06	83,38%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 000,00	554 490,40	84,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 194,00	46,39%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	414 255,28	75,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 126,44	235,44%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 182,32	267 344,69	40,62%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 682,32	22 682,32	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 463,00	91,54%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	97 936,96	20,40%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 500,00	97 607,36	102,21%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 666,65	57,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 988,40	86,59%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 228 233,00	4 228 233,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 055 691,00	4 055 691,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 542,00	172 542,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 900 202,74</b>	<b>28 700 202,74</b>	<b>95,99%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 216 404,00	13 216 404,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 216 404,00	13 216 404,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 010,05	3 511 010,05	100,00%

		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 511 010,05	3 511 010,05	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 774 480,00	10 774 480,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 774 480,00	10 774 480,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	1 530 462,69	330 462,69	21,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	341,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 115,30	91 115,30	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 951,00	218 951,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 055,39	20 055,39	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 846,00	867 846,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 846,00	867 846,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 244 053,73</b>	<b>1 288 622,06</b>	<b>103,58%</b>
80101				Szkoły podstawowe	254 750,28	381 039,34	149,57%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	27 789,35	83,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 757,59	65,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 022,97	68 022,97	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 675,79	87,32%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 536,00	197 433,85	453,50%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	428,42	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 610,37	57 610,37	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		625	7	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	20 085,74	0,00	0,00%
		625	9	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	945,20	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 764,00	385 764,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 764,00	385 764,00	100,00%
80104				Przedszkola	445 922,00	364 422,59	81,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 761,16	86,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,65	59,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	387,00	64,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 122,00	114 122,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	222 998,83	74,33%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,95	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	42 960,00	42 960,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 960,00	42 960,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 657,45	114 436,13	99,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 979,51	113 758,19	99,81%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,94	677,94	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 320,50</b>	<b>977 564,94</b>	<b>97,53%</b>
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 266,00	20 404,80	95,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 266,00	20 404,80	95,95%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00	78 896,21	100,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	77 096,21	98,59%
85216				Zasiłki stałe	236 277,00	225 057,17	95,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 277,00	225 057,17	95,25%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	154 168,00	154 097,02	99,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 201,54	105,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,48	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 168,00	149 674,00	99,67%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 680,00	123 610,65	101,59%
		083	0	Wpływy z usług	33 000,00	38 300,82	116,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 680,00	84 952,00	99,15%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	357,83	11,93%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	192 470,50	187 042,22	97,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	184 626,72	97,17%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 470,50	2 415,50	97,77%
85295				Pozostała działalność	198 259,00	188 456,87	95,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 759,00	181 956,87	94,89%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 155 530,00</b>	<b>204 380,60</b>	<b>17,69%</b>
85395				Pozostała działalność	1 155 530,00	204 380,60	17,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	51 317,07	5,13%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 410,00	120 914,00	97,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	31 620,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 973,00</b>	<b>67 973,00</b>	<b>100,00%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 973,00	67 973,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 973,00	67 973,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 503 470,53</b>	<b>4 394 892,05</b>	<b>97,59%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 245,10	97,96%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 745,10	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 500,00	98,13%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 539,36	4 304 335,91	97,66%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,89	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 407,71	103,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 295,00	4 255 766,99	99,61%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 064,60	14 064,60	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 379,76	1 379,76	100,00%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	29 462,96	25,40%
85503				Karta Dużej Rodziny	2 310,55	2 031,10	87,91%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 026,00	87,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	5,10	927,27%
	85504			Wspieranie rodziny	11 604,02	11 320,46	97,56%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 604,02	11 320,46	97,56%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 516,60	64 959,48	93,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,60	111,60	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 405,00	64 847,88	93,43%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 191 129,43</b>	<b>7 784 865,69</b>	<b>84,70%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 929,66	301 437,01	82,83%
		083	0	Wpływy z usług	362 000,00	297 159,86	82,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	702,94	140,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 429,66	3 574,21	250,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 031 900,00	1 940 503,06	95,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 031 900,00	1 940 503,06	95,50%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 541 497,67	5 302 741,96	81,06%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 773,50	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 797,68	7 797,68	100,00%
		625	7	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	4 032 399,99	4 030 652,27	99,96%
		625	9	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	1 300,00	1 213,32	93,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	1 179 305,19	47,17%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 239,47	163 239,47	100,00%
		625	7	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	106 809,80	106 809,80	100,00%
		625	9	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	56 429,67	56 429,67	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	25 590,70	56,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 590,70	56,87%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 562,63	51 353,49	112,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 298,30	172,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 292,56	145,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 762,63	26 762,63	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 427,98</b>	<b>831 220,37</b>	<b>100,34%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 427,98	831 001,99	100,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,61	3 714,03	1038,57%
		625	7	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	729 247,69	729 247,69	100,00%
		625	9	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	97 822,68	97 822,68	100,00%

	92116			Biblioteki	0,00	218,38	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,38	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>66 297 287,61</b>	<b>60 238 626,86</b>	<b>90,86%</b>

## Załącznik Nr 1a dochody bieżące do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 801 010,81</b>	<b>1 815 067,56</b>	<b>100,78%</b>
	01095			Pozostała działalność	1 801 010,81	1 815 067,56	100,78%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	21 056,75	300,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 010,81	1 794 010,81	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 569 954,10</b>	<b>1 094 033,37</b>	<b>69,69%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 569 354,10	1 093 158,24	69,66%
		083	0	Wpływy z usług	1 564 154,10	1 088 661,83	69,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 311,41	86,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50%
	40095			Pozostała działalność	600,00	875,13	145,86%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	875,13	218,78%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>573 938,85</b>	<b>573 955,84</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 161,29	8 161,29	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154,00	7 154,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 007,29	1 007,29	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	565 777,56	565 794,55	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,04	34,03	199,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 760,52	565 760,52	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 816,17</b>	<b>87 568,12</b>	<b>97,50%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 816,17	87 568,12	97,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	8 287,50	165,75%
		075	0	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	60 000,00	57 767,85	96,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,60	7,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 256,17	20 756,17	97,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 060,00	720,00	23,53%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 884,04</b>	<b>223 690,26</b>	<b>110,26%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 977,09	85 980,19	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 977,09	85 977,09	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 735,32	130 961,45	120,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 130,68	47,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 975,14	52 975,14	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 760,18	62 337,35	262,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 518,28	75,91%
	75095			Pozostała działalność	6 971,63	5 548,62	79,59%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 971,63	5 548,62	79,59%

751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	134 387,00	134 147,00	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 387,00	134 147,00	99,82%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 357 515,32</b>	<b>11 208 154,54</b>	<b>90,70%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	27 219,52	135,42%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 220,52	136,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,00	-1,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 500,00	2 842 583,26	85,45%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 855 500,00	2 438 080,43	85,38%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	22 906,00	65,45%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	189 753,00	99,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	182 618,58	104,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	4 601,91	6,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 623,34	115,58%
	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	4 124 500,00	3 842 774,07	93,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 263 162,23	127,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 562 500,00	1 315 054,66	84,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	258 491,06	83,38%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 000,00	554 490,40	84,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 194,00	46,39%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	414 255,28	75,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 126,44	235,44%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 182,32	267 344,69	40,62%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 682,32	22 682,32	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 463,00	91,54%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	97 936,96	20,40%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 500,00	97 607,36	102,21%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 666,65	57,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 988,40	86,59%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 228 233,00	4 228 233,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 055 691,00	4 055 691,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 542,00	172 542,00	100,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 880 147,35</b>	<b>28 680 147,35</b>	<b>95,98%</b>

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 216 404,00	13 216 404,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 216 404,00	13 216 404,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 010,05	3 511 010,05	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 511 010,05	3 511 010,05	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 774 480,00	10 774 480,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 774 480,00	10 774 480,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 510 407,30	310 407,30	20,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	341,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 115,30	91 115,30	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 951,00	218 951,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 846,00	867 846,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 846,00	867 846,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 223 022,79</b>	<b>1 288 622,06</b>	<b>105,36%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	233 719,34	381 039,34	163,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	27 789,35	83,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 757,59	65,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 022,97	68 022,97	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 675,79	87,32%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 536,00	197 433,85	453,50%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	428,42	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 610,37	57 610,37	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 764,00	385 764,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 764,00	385 764,00	100,00%
	80104			Przedszkola	445 922,00	364 422,59	81,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 761,16	86,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,65	59,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	387,00	64,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 122,00	114 122,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	222 998,83	74,33%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,95	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42 960,00	42 960,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 960,00	42 960,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 657,45	114 436,13	99,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 979,51	113 758,19	99,81%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,94	677,94	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 320,50</b>	<b>977 564,94</b>	<b>97,53%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 266,00	20 404,80	95,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 266,00	20 404,80	95,95%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00	78 896,21	100,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	77 096,21	98,59%
	85216			Zasiłki stałe	236 277,00	225 057,17	95,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 277,00	225 057,17	95,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	154 168,00	154 097,02	99,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 201,54	105,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,48	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 168,00	149 674,00	99,67%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 680,00	123 610,65	101,59%
		083	0	Wpływy z usług	33 000,00	38 300,82	116,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 680,00	84 952,00	99,15%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	357,83	11,93%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	192 470,50	187 042,22	97,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	184 626,72	97,17%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 470,50	2 415,50	97,77%
	85295			Pozostała działalność	198 259,00	188 456,87	95,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 759,00	181 956,87	94,89%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 155 530,00</b>	<b>204 380,60</b>	<b>17,69%</b>
	85395			Pozostała działalność	1 155 530,00	204 380,60	17,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	51 317,07	5,13%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 410,00	120 914,00	97,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	31 620,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 973,00</b>	<b>67 973,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 973,00	67 973,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 973,00	67 973,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 503 470,53</b>	<b>4 394 892,05</b>	<b>97,59%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 245,10	97,96%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 745,10	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 500,00	98,13%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 539,36	4 304 335,91	97,66%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,89	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 407,71	103,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 295,00	4 255 766,99	99,61%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 064,60	14 064,60	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 379,76	1 379,76	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	29 462,96	25,40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 310,55	2 031,10	87,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 026,00	87,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	5,10	927,27%
	85504			Wspieranie rodziny	11 604,02	11 320,46	97,56%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 604,02	11 320,46	97,56%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 516,60	64 959,48	93,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,60	111,60	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 405,00	64 847,88	93,43%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 189,97</b>	<b>2 410 455,44</b>	<b>96,64%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 929,66	301 437,01	82,83%
		083	0	Wpływy z usług	362 000,00	297 159,86	82,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	702,94	140,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 429,66	3 574,21	250,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 031 900,00	1 940 503,06	95,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 031 900,00	1 940 503,06	95,50%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 797,68	91 571,18	1174,34%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 773,50	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 797,68	7 797,68	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	25 590,70	56,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 590,70	56,87%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 562,63	51 353,49	112,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 298,30	172,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 292,56	145,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 762,63	26 762,63	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357,61</b>	<b>4 150,00</b>	<b>305,68%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357,61	3 931,62	1099,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,61	3 714,03	1038,57%
	92116			Biblioteki	0,00	218,38	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,38	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>57 084 252,04</b>	<b>53 191 536,13</b>	<b>93,18%</b>



**ZaŁ. NR 1 C DO CZĘŚCI OPISOWEJ - WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 010,81	1 794 010,81	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 154,00</b>	<b>7 154,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 154,00</b>	<b>7 154,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154,00	7 154,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 977,09</b>	<b>85 977,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 977,09</b>	<b>85 977,09</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 977,09	85 977,09	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>134 387,00</b>	<b>134 147,00</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 387,00	134 147,00	99,82%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	341,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 979,51</b>	<b>113 758,19</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 979,51</b>	<b>113 758,19</b>	<b>99,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 979,51	113 758,19	99,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 680,00</b>	<b>84 952,00</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 680,00</b>	<b>84 952,00</b>	<b>99,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 680,00	84 952,00	99,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 358 074,60</b>	<b>4 336 705,47</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 286 359,60</b>	<b>4 269 831,59</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 295,00	4 255 766,99	99,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 064,60	14 064,60	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>87,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 026,00	87,71%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 405,00</b>	<b>64 847,88</b>	<b>93,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 405,00	64 847,88	93,43%
			<b>Razem</b>	<b>6 586 338,01</b>	<b>6 563 779,56</b>	<b>99,66%</b>

## Załącznik Nr 2 WYDATKI do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 036 410,81</b>	<b>1 846 875,72</b>	<b>90,69%</b>
	01030			Izby rolnicze	31 750,00	26 799,21	84,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 750,00	26 799,21	84,41%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	135 160,00	18 685,70	13,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 160,00	15 485,70	66,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 200,00	2,91%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 490,00	7 380,00	9,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 490,00	7 380,00	59,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 794 010,81	1 794 010,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 646,80	25 646,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,71	4 408,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,68	306,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	665,53	665,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 148,96	4 148,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 758 834,13	1 758 834,13	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 265 600,00</b>	<b>968 651,04</b>	<b>76,54%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 265 600,00	968 651,04	76,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	73 785,09	73,05%
		426	0	Zakup energii	489 000,00	346 846,56	70,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 000,00	40 473,47	43,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	434,00	43,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 300,00	85 878,04	83,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 607,82	82,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 502,07	96,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	92 000,00	64 437,04	70,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350 000,00	334 388,00	95,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 298,95	45,98%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 449 646,99</b>	<b>9 012 342,27</b>	<b>95,37%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 524,00	15 524,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370,00	8 370,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 154,00	7 154,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 041,60	52,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 041,60	52,08%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 136 661,40	4 117 503,79	99,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 571,05	89,14%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 086 661,40	4 072 932,74	99,66%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 295 461,59	4 878 272,88	92,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 754,90	62,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	365,06	24,34%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	67 942,00	82,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	33 186,20	84,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 613 984,14	1 610 880,37	99,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 234,00	47 169,57	65,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 566,00	2 566,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 416,70	971 748,03	72,66%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 365,00	1 349 365,00	100,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 356,34	3 356,34	100,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 939,41	787 939,41	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>937 700,00</b>	<b>675 886,26</b>	<b>72,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 700,00	675 886,26	72,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	46 260,00	57,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	225 802,05	84,89%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	64 722,70	80,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 006,00	6,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	254 000,00	135 418,52	53,31%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 599,80	93,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 432,25	49,55%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	39,00	1,95%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	955,00	95,50%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 300,00	73,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 080,00	98,40%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	99,43%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 615,94	50,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 600,00</b>	<b>64 547,60</b>	<b>42,86%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00	59 547,60	40,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 500,00	69,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	138 000,00	55 047,60	39,89%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 723 657,29</b>	<b>6 894 602,67</b>	<b>89,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 977,09	85 977,09	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 627,59	69 627,59	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,46	14 303,46	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,04	2 046,04	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 284,14	2 284,13	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 284,14	2 284,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 200,00	259 155,89	83,28%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	242 641,90	87,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 021,71	37,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 492,28	53,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 520 988,78	5 799 924,16	88,94%

	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 263,15	4 263,15	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 521,60	68,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 819,95	3 401 895,03	87,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	266 580,01	96,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 877,70	491 002,25	87,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 486,11	66 388,94	79,52%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	58 692,00	83,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	94 839,40	90,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 591,00	79 541,06	76,05%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,35	9 445,35	100,00%
	426	0	Zakup energii	149 000,00	126 541,74	84,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 852,65	846,24	45,68%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 453,00	61,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	662 112,08	623 457,12	94,16%
	430	7	Zakup usług pozostałych	4 738,00	4 738,00	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	18 450,00	11 070,00	60,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 051,00	87,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 151,59	74,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 799,25	78,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 306,50	102 070,87	98,80%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 546,29	14 540,69	47,60%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	26 963,35	99,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 233,52	92,10%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	9 838,60	59,63%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 000,40	99,70%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	154 818,70	82,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	52 989,00	92,96%
	419	0	Nagrody konkursowe	11 000,00	7 142,75	64,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 410,15	76,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	66 276,80	80,83%
75095			Pozostała działalność	615 207,28	592 442,70	96,30%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	130 692,00	91,39%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 500,00	74 120,65	92,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	112 896,44	112 836,42	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 741,80	91,39%
	430	7	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,09	2 722,08	65,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 664,00	92,97%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 433,00	35 433,00	100,00%

	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,31	2 364,31	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,23	462,23	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 796,21	204 796,21	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,68	82,68	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,31	11,31	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,01	2 126,01	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 387,00	134 147,00	99,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 780,00	72 540,00	99,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,71	33,71	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00	14 318,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,29	44 840,29	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 415,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,67	225,67	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>997 600,00</b>	<b>821 460,46</b>	<b>82,34%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 600,00	821 460,46	87,89%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 405,00	98,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 242,62	96,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 545,00	80,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	174 081,03	82,50%
	426	0	Zakup energii	110 000,00	98 630,29	89,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	182 673,30	91,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 180,00	94,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	48 272,62	81,82%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	599,88	39,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 648,25	79,12%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 182,47	86,97%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>706 938,30</b>	<b>96,84%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	706 938,30	96,84%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	706 938,30	96,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 444,44</b>	<b>36 522,50</b>	<b>53,36%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 522,50	91,31%

	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	36 522,50	91,31%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	28 444,44	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	28 444,44	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 334 600,35</b>	<b>25 468 104,74</b>	<b>93,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 866 453,75	17 694 161,81	93,79%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 205 000,00	1 203 931,44	99,91%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 940,10	607 927,05	87,48%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 375,00	129 375,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 385,73	1 852 953,66	95,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,10	116 884,68	99,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 511,81	1 922 310,30	89,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 645,35	193 716,27	82,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 794,00	73,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 800,00	92,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	517 041,00	426 457,75	82,48%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616,35	15 616,35	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 998,00	2 273,43	56,86%
	426	0	Zakup energii	611 560,00	539 651,23	88,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	162 795,56	159 556,17	98,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 117,00	82,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	252 747,00	238 023,55	94,17%
	430	1	Zakup usług pozostałych	279 564,16	279 564,16	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 317,10	24 317,10	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 474,00	8 488,05	73,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 081,00	6 757,89	83,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 668,00	31 406,00	96,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 459,00	495 459,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 696,00	17 453,40	88,61%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 404,99	34 830,92	78,44%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 273,90	180 273,90	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 317,60	8 218 300,62	94,02%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 409,60	634 446,40	98,30%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	307 675,09	99,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 570 731,40	2 349 151,48	91,38%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 000,00	276 035,32	99,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 632,70	120 315,76	89,37%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 461,80	293 428,55	89,61%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,95	18 060,61	88,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 300,10	264 833,88	86,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 608,45	23 249,36	71,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 930,64	92,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 799,14	98,22%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	12 832,48	55,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 345,01	89,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	853,00	65,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 943,76	86,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,43	93,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,00	61,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 014,00	84 014,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	84,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,62	5 407,12	61,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 653,53	1 125 618,75	91,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 310,25	82 889,67	99,50%
80104				Przedszkola	2 334 677,30	2 156 280,17	92,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	46 027,53	92,06%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 504,33	342 909,00	95,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,10	23 891,31	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 428,55	179 702,11	89,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 609,93	19 866,27	71,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	22 489,32	95,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 243,57	86,50%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	23 918,15	68,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	750,00	721,50	96,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	353,00	58,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 752,00	21 769,28	91,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 278,02	91,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 219,08	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 065,00	2 065,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 018,00	48 018,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	944,40	94,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	148,38	14,84%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 591,72	635 679,17	91,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 671,67	45 254,37	99,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 082,71	98,18%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 332 609,96	1 167 913,45	87,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 055,98	60 405,34	83,83%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	184 012,94	98,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 572,80	90,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 855,66	91,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 802,68	62,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 548,00	93,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 728,00	87 101,70	79,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 852,99	90,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	835 380,00	719 058,36	86,08%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 360,00	14 360,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 557,00	79,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 200,00	26 008,76	30,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	23 401,76	59,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	2 607,00	5,79%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	781 696,00	720 991,12	92,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 690,00	494 964,87	90,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 931,00	31 775,42	99,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	73 127,74	91,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 582,00	7 624,10	88,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 410,00	66 228,63	96,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 406,79	99,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	830,00	670,00	80,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 380,00	11 328,00	99,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 304,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578,00	14 578,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	983,57	65,57%
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	211 991,00	211 931,80	99,97%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 600,00	47 540,80	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 513,90	23 513,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,94	3 368,94	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 508,16	137 508,16	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 473,01	747 120,85	99,03%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 000,00	194 647,84	96,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 131,17	79 131,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 319,54	11 319,54	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 022,30	462 022,30	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 657,45	114 436,13	99,81%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 810,38	6 810,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,49	1 128,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 040,64	105 819,32	99,79%

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,94	677,94	100,00%
80195			Pozostała działalność	283 110,48	280 109,17	98,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,07	21 087,89	95,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,29	2 549,22	85,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 600,00	81,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 222,06	130 222,06	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 418,06	122 650,00	99,38%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 182,32</b>	<b>127 028,22</b>	<b>99,10%</b>
85111			Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 182,32	113 028,22	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,67	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	44 065,00	98,25%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 969,13	98,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,90	97,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 955,32	62 955,32	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	517,20	66,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 222 553,50</b>	<b>3 126 587,56</b>	<b>97,02%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	418 000,00	412 745,76	98,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	412 745,76	98,74%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 266,00	20 404,80	95,95%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 266,00	20 404,80	95,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 200,00	104 848,19	91,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	115 200,00	104 848,19	91,01%
85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	35 798,17	96,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	35 798,17	96,75%
85216			Zasiłki stałe	236 277,00	225 057,17	95,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	236 277,00	225 057,17	95,25%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 200 051,00	1 163 966,20	96,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 710,00	814 564,15	98,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 973,54	55 973,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 866,70	144 404,78	99,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 621,00	16 199,94	91,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 460,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 431,06	58,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	349,10	13,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 018,00	95,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 037,33	86,94%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 802,15	72,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	10,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 015,49	89,23%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 153,76	18 153,76	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 504,00	87,60%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 180,00	269 915,29	95,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 121,67	88,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	189,42	18,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	129 780,20	95,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 680,00	117 824,00	99,28%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	239 970,50	233 198,90	97,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	237 500,00	230 783,40	97,17%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 470,50	2 415,50	97,77%
85295			Pozostała działalność	669 109,00	656 153,08	98,06%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 906,50	89,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 818,68	99,85%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 816,00	33 815,01	100,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 083,06	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 118,84	49,73%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	23 726,68	99,99%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	5 812,93	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	547,92	80,58%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	824,07	99,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 907,00	9 540,00	80,12%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 601,10	93,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 100,00	74,55%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	556,89	65,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 377,70	88,05%
	430	7	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	118,70	79,13%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 083,71</b>	<b>1 086 723,85</b>	<b>80,02%</b>
85395			Pozostała działalność	1 358 083,71	1 086 723,85	80,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 120,00	91 120,00	100,00%

	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 500,00	29 100,00	92,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 620,00	717 552,50	79,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	303 053,71	217 209,35	71,67%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	582,00	92,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 707,01</b>	<b>186 906,86</b>	<b>89,13%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 194,01	52 194,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,39	7 219,39	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,68	1 033,68	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 190,94	42 190,94	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 513,00	134 712,85	85,52%
	324	0	Stypendia dla uczniów	87 215,00	77 198,00	88,51%
	325	0	Stypendia różne	40 000,00	35 500,00	88,75%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 798,00	620,00	34,48%
	419	0	Nagrody konkursowe	28 500,00	21 394,85	75,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 627 682,98</b>	<b>4 579 854,69</b>	<b>98,97%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 395,10	99,16%
	291	0	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	10 700,00	10 640,43	99,44%
	456	0	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	1 800,00	1 754,67	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 539,36	4 274 722,95	99,61%
	291	0	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	3 300,00	3 267,28	99,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 942 130,60	3 930 299,33	99,70%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	1 340,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 099,00	88 799,94	99,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 354,00	236 956,32	98,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,70	2 028,70	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,76	39,76	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00%
	456	0	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	500,00	244,32	48,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 310,00	2 026,00	87,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	982,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	601,00	67,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 817,02	82 403,39	77,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 128,37	63 617,65	81,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 535,80	98,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 650,80	94,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,49	81,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	146 000,00	143 347,77	98,18%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	143 347,77	98,18%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 516,60	64 959,48	93,44%
	291	0	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	111,60	111,60	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 405,00	64 847,88	93,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 289 653,00</b>	<b>10 895 483,59</b>	<b>96,51%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	294 053,06	66,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	138,07	0,69%
	426	0	Zakup energii	70 500,00	45 250,28	64,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	483,72	1,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	321 500,00	248 180,99	77,19%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 900,00	1 966 966,46	96,57%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 900,00	1 825 812,00	97,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 154,46	94,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 155 753,00	8 086 938,07	99,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 457,00	98,79%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 399,99	4 001 739,02	99,24%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 353,01	4 040 742,05	99,08%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	438 281,25	82,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	390 000,00	310 602,64	79,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 922,43	99,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 756,18	93,47%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	34 917,75	87,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 917,75	87,29%
90095			Pozostała działalność	83 000,00	74 327,00	89,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31,00	0,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 296,00	99,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 265 748,94</b>	<b>3 089 920,27</b>	<b>94,62%</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 748,94	2 206 638,83	95,33%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	912 978,61	96,10%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 489,02	49 489,02	100,00%
	295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 318,03	1 318,03	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 902,22	104 902,22	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,72	2 525,72	100,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,44	14 550,44	100,00%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,50	387,50	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 689,48	20 689,48	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,01	551,01	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,29	421,29	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,21	11,21	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	105 884,98	105 884,98	100,00%

	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,02	2 820,02	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,35	29 290,35	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	780,05	780,05	100,00%
	422	7	Zakup środków żywności	5 961,24	5 961,24	100,00%
	422	9	Zakup środków żywności	158,76	158,76	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	47 369,75	47 369,75	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 261,61	1 261,61	100,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,03	340,03	100,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,05	9,05	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 027,18	462 027,18	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	442 911,28	86,17%
92116			Biblioteki	950 000,00	883 281,44	92,98%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	883 281,44	92,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 850,00</b>	<b>177 523,00</b>	<b>87,51%</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	137 523,00	98,23%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	137 523,00	98,23%
92695			Pozostała działalność	62 850,00	40 000,00	63,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 850,00	40 000,00	63,64%
			<b>Razem</b>	<b>75 139 842,34</b>	<b>69 906 840,60</b>	<b>93,04%</b>

## Załącznik 2 a WYDATKI BIEŻĄCE do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 863 410,81</b>	<b>1 843 675,72</b>	<b>98,94%</b>
	01030			Izby rolnicze	31 750,00	26 799,21	84,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 750,00	26 799,21	84,41%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	25 160,00	15 485,70	61,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 160,00	15 485,70	66,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 490,00	7 380,00	59,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 490,00	7 380,00	59,09%
	01095			Pozostała działalność	1 794 010,81	1 794 010,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 646,80	25 646,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,71	4 408,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,68	306,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	665,53	665,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 148,96	4 148,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 758 834,13	1 758 834,13	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 265 600,00</b>	<b>968 651,04</b>	<b>76,54%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 265 600,00	968 651,04	76,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	73 785,09	73,05%
		426	0	Zakup energii	489 000,00	346 846,56	70,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 000,00	40 473,47	43,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	434,00	43,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 300,00	85 878,04	83,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 607,82	82,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 502,07	96,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	92 000,00	64 437,04	70,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350 000,00	334 388,00	95,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 298,95	45,98%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 884 908,14</b>	<b>1 827 000,75</b>	<b>96,93%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 524,00	15 524,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370,00	8 370,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 154,00	7 154,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 041,60	52,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 041,60	52,08%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	44 571,05	89,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 571,05	89,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 817 384,14	1 765 864,10	97,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 754,90	62,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	365,06	24,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	67 942,00	82,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	33 186,20	84,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 613 984,14	1 610 880,37	99,81%

		430	0	Zakup usług pozostałych	72 234,00	47 169,57	65,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 566,00	2 566,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>742 500,00</b>	<b>490 535,32</b>	<b>66,07%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	490 535,32	66,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	46 260,00	57,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	225 802,05	84,89%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	64 722,70	80,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 006,00	6,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 000,00	135 418,52	53,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 599,80	93,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 432,25	49,55%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	39,00	1,95%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	955,00	95,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 300,00	73,33%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 600,00</b>	<b>64 547,60</b>	<b>42,86%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00	59 547,60	40,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 500,00	69,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 000,00	55 047,60	39,89%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 188 861,08</b>	<b>6 360 806,06</b>	<b>88,48%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 977,09	85 977,09	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 627,59	69 627,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,46	14 303,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,04	2 046,04	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	2 284,14	2 284,13	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 284,14	2 284,13	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 200,00	259 155,89	83,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	242 641,90	87,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 021,71	37,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 492,28	53,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 190 988,78	5 470 923,76	88,37%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 263,15	4 263,15	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 521,60	68,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 819,95	3 401 895,03	87,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	266 580,01	96,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 877,70	491 002,25	87,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 486,11	66 388,94	79,52%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	58 692,00	83,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	94 839,40	90,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 591,00	79 541,06	76,05%



	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,35	9 445,35	100,00%
	426	0	Zakup energii	149 000,00	126 541,74	84,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 852,65	846,24	45,68%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 453,00	61,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	662 112,08	623 457,12	94,16%
	430	7	Zakup usług pozostałych	4 738,00	4 738,00	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	18 450,00	11 070,00	60,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 051,00	87,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 151,59	74,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 799,25	78,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 306,50	102 070,87	98,80%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 546,29	14 540,69	47,60%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	26 963,35	99,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 233,52	92,10%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	9 838,60	59,63%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	154 818,70	82,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	52 989,00	92,96%
	419	0	Nagrody konkursowe	11 000,00	7 142,75	64,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 410,15	76,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	66 276,80	80,83%
75095			Pozostała działalność	410 411,07	387 646,49	94,45%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	130 692,00	91,39%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 500,00	74 120,65	92,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	112 896,44	112 836,42	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 741,80	91,39%
	430	7	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,09	2 722,08	65,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 664,00	92,97%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 433,00	35 433,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,31	2 364,31	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,23	462,23	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,68	82,68	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,31	11,31	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,01	2 126,01	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	134 387,00	134 147,00	99,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 780,00	72 540,00	99,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,71	33,71	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00	14 318,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,29	44 840,29	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 415,00	100,00%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,67	225,67	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 600,00</b>	<b>719 277,99</b>	<b>81,04%</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	824 600,00	719 277,99	87,23%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 405,00	98,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 242,62	96,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 545,00	80,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	174 081,03	82,50%
	426	0	Zakup energii	110 000,00	98 630,29	89,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	182 673,30	91,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 180,00	94,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	48 272,62	81,82%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	599,88	39,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 648,25	79,12%
75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>706 938,30</b>	<b>96,84%</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	706 938,30	96,84%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	706 938,30	96,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 444,44</b>	<b>36 522,50</b>	<b>53,36%</b>
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 522,50	91,31%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	36 522,50	91,31%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	28 444,44	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	28 444,44	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 844 600,35</b>	<b>24 984 896,94</b>	<b>93,07%</b>
80101			Szkoły podstawowe	18 556 453,75	17 386 486,72	93,70%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 205 000,00	1 203 931,44	99,91%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 940,10	607 927,05	87,48%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 375,00	129 375,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 385,73	1 852 953,66	95,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,10	116 884,68	99,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 511,81	1 922 310,30	89,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 645,35	193 716,27	82,91%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 794,00	73,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 800,00	92,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	517 041,00	426 457,75	82,48%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616,35	15 616,35	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 998,00	2 273,43	56,86%
	426	0	Zakup energii	611 560,00	539 651,23	88,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	162 795,56	159 556,17	98,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 117,00	82,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	252 747,00	238 023,55	94,17%
	430	1	Zakup usług pozostałych	279 564,16	279 564,16	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 317,10	24 317,10	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 474,00	8 488,05	73,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 081,00	6 757,89	83,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 668,00	31 406,00	96,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 459,00	495 459,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 696,00	17 453,40	88,61%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 404,99	34 830,92	78,44%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 273,90	180 273,90	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 317,60	8 218 300,62	94,02%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 409,60	634 446,40	98,30%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 570 731,40	2 349 151,48	91,38%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 000,00	276 035,32	99,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 632,70	120 315,76	89,37%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 461,80	293 428,55	89,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,95	18 060,61	88,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 300,10	264 833,88	86,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 608,45	23 249,36	71,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 930,64	92,16%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 799,14	98,22%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	12 832,48	55,79%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 345,01	89,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	853,00	65,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 943,76	86,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,43	93,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,00	61,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 014,00	84 014,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	84,62%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,62	5 407,12	61,79%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 653,53	1 125 618,75	91,61%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 310,25	82 889,67	99,50%
80104			Przedszkola	2 154 677,30	1 980 747,46	91,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	46 027,53	92,06%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 504,33	342 909,00	95,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,10	23 891,31	99,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 428,55	179 702,11	89,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 609,93	19 866,27	71,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	22 489,32	95,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 243,57	86,50%
	426	0	Zakup energii	35 000,00	23 918,15	68,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	750,00	721,50	96,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	353,00	58,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 752,00	21 769,28	91,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 278,02	91,71%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 219,08	99,92%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 065,00	2 065,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 018,00	48 018,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	944,40	94,44%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	148,38	14,84%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 591,72	635 679,17	91,39%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 671,67	45 254,37	99,09%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 332 609,96	1 167 913,45	87,64%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 055,98	60 405,34	83,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	184 012,94	98,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 572,80	90,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 855,66	91,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 802,68	62,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 548,00	93,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 728,00	87 101,70	79,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 852,99	90,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	835 380,00	719 058,36	86,08%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 360,00	14 360,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 557,00	79,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 200,00	26 008,76	30,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	23 401,76	59,70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	2 607,00	5,79%

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	781 696,00	720 991,12	92,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 690,00	494 964,87	90,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 931,00	31 775,42	99,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	73 127,74	91,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 582,00	7 624,10	88,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 410,00	66 228,63	96,81%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 406,79	99,77%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	830,00	670,00	80,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 380,00	11 328,00	99,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 304,00	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578,00	14 578,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	983,57	65,57%
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	211 991,00	211 931,80	99,97%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 600,00	47 540,80	99,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 513,90	23 513,90	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,94	3 368,94	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 508,16	137 508,16	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 473,01	747 120,85	99,03%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 000,00	194 647,84	96,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 131,17	79 131,17	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 319,54	11 319,54	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 022,30	462 022,30	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 657,45	114 436,13	99,81%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 810,38	6 810,38	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,49	1 128,49	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 040,64	105 819,32	99,79%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,94	677,94	100,00%
80195			Pozostała działalność	283 110,48	280 109,17	98,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,07	21 087,89	95,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,29	2 549,22	85,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 600,00	81,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 222,06	130 222,06	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 418,06	122 650,00	99,38%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 182,32</b>	<b>117 028,22</b>	<b>99,02%</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 182,32	113 028,22	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,67	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	44 065,00	98,25%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 969,13	98,46%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,90	97,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 955,32	62 955,32	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	517,20	66,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 942 553,50</b>	<b>2 846 587,56</b>	<b>96,74%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	418 000,00	412 745,76	98,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	412 745,76	98,74%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 266,00	20 404,80	95,95%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 266,00	20 404,80	95,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 200,00	104 848,19	91,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	115 200,00	104 848,19	91,01%
85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	35 798,17	96,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	35 798,17	96,75%
85216			Zasiłki stałe	236 277,00	225 057,17	95,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	236 277,00	225 057,17	95,25%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 170 051,00	1 133 966,20	96,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 710,00	814 564,15	98,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 973,54	55 973,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 866,70	144 404,78	99,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 621,00	16 199,94	91,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 460,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 431,06	58,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	349,10	13,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 018,00	95,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 037,33	86,94%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 802,15	72,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	10,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 015,49	89,23%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 153,76	18 153,76	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 504,00	87,60%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 180,00	269 915,29	95,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 121,67	88,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	189,42	18,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	129 780,20	95,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 680,00	117 824,00	99,28%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	239 970,50	233 198,90	97,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	237 500,00	230 783,40	97,17%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 470,50	2 415,50	97,77%
85295			Pozostała działalność	419 109,00	406 153,08	96,91%

	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 906,50	89,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 818,68	99,85%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 816,00	33 815,01	100,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 083,06	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 118,84	49,73%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	23 726,68	99,99%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	5 812,93	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	547,92	80,58%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	824,07	99,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 907,00	9 540,00	80,12%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 601,10	93,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 100,00	74,55%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	556,89	65,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 377,70	88,05%
	430	7	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	118,70	79,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 083,71</b>	<b>1 086 723,85</b>	<b>80,02%</b>
85395			Pozostała działalność	1 358 083,71	1 086 723,85	80,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 120,00	91 120,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 500,00	29 100,00	92,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 620,00	717 552,50	79,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	303 053,71	217 209,35	71,67%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	582,00	92,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 707,01</b>	<b>186 906,86</b>	<b>89,13%</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 194,01	52 194,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,39	7 219,39	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,68	1 033,68	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 190,94	42 190,94	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 513,00	134 712,85	85,52%
	324	0	Stypendia dla uczniów	87 215,00	77 198,00	88,51%
	325	0	Stypendia różne	40 000,00	35 500,00	88,75%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 798,00	620,00	34,48%
	419	0	Nagrody konkursowe	28 500,00	21 394,85	75,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 627 682,98</b>	<b>4 579 854,69</b>	<b>98,97%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 395,10	99,16%
	291	0	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	10 700,00	10 640,43	99,44%

	456	0	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	1 800,00	1 754,67	97,48%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 539,36	4 274 722,95	99,61%
	291	0	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	3 300,00	3 267,28	99,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 942 130,60	3 930 299,33	99,70%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	1 340,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 099,00	88 799,94	99,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 354,00	236 956,32	98,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,70	2 028,70	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,76	39,76	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00%
	456	0	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	500,00	244,32	48,86%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 310,00	2 026,00	87,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	982,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	601,00	67,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	105 817,02	82 403,39	77,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 128,37	63 617,65	81,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 535,80	98,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 650,80	94,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,49	81,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	146 000,00	143 347,77	98,18%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	143 347,77	98,18%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 516,60	64 959,48	93,44%
	291	0	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	111,60	111,60	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 405,00	64 847,88	93,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 178 900,00</b>	<b>2 853 002,52</b>	<b>89,75%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	294 053,06	66,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	138,07	0,69%
	426	0	Zakup energii	70 500,00	45 250,28	64,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	483,72	1,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	321 500,00	248 180,99	77,19%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 900,00	1 966 966,46	96,57%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 900,00	1 825 812,00	97,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 154,46	94,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	44 457,00	98,79%



	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 457,00	98,79%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	438 281,25	82,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	390 000,00	310 602,64	79,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 922,43	99,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 756,18	93,47%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	34 917,75	87,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 917,75	87,29%
90095			Pozostała działalność	83 000,00	74 327,00	89,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31,00	0,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 296,00	99,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 289 721,76</b>	<b>2 184 981,81</b>	<b>95,43%</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 721,76	1 301 700,37	97,23%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	912 978,61	96,10%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 489,02	49 489,02	100,00%
	295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 318,03	1 318,03	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 902,22	104 902,22	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,72	2 525,72	100,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,44	14 550,44	100,00%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,50	387,50	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 689,48	20 689,48	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,01	551,01	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,29	421,29	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,21	11,21	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	105 884,98	105 884,98	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,02	2 820,02	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,35	29 290,35	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	780,05	780,05	100,00%
	422	7	Zakup środków żywności	5 961,24	5 961,24	100,00%
	422	9	Zakup środków żywności	158,76	158,76	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	47 369,75	47 369,75	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 261,61	1 261,61	100,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,03	340,03	100,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,05	9,05	100,00%
92116			Biblioteki	950 000,00	883 281,44	92,98%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	883 281,44	92,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 850,00</b>	<b>177 523,00</b>	<b>87,51%</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	137 523,00	98,23%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	137 523,00	98,23%
92695			Pozostała działalność	62 850,00	40 000,00	63,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 850,00	40 000,00	63,64%
			<b>Razem</b>	<b>56 695 327,10</b>	<b>52 176 341,73</b>	<b>92,03%</b>

## Załącznik 2 b WYDATKI MAJĄTKOWE do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1,85%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	3 200,00	2,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 200,00	2,91%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 564 738,85</b>	<b>7 185 341,52</b>	<b>94,98%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 086 661,40	4 072 932,74	99,66%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 086 661,40	4 072 932,74	99,66%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 478 077,45	3 112 408,78	89,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 416,70	971 748,03	72,66%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 365,00	1 349 365,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 356,34	3 356,34	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 939,41	787 939,41	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 200,00</b>	<b>185 350,94</b>	<b>94,95%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 200,00	185 350,94	94,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 080,00	98,40%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	99,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 615,94	50,10%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 796,21</b>	<b>533 796,61</b>	<b>99,81%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	329 000,40	99,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 000,40	99,70%
	75095			Pozostała działalność	204 796,21	204 796,21	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 796,21	204 796,21	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 182,47</b>	<b>92,89%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	102 182,47	92,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 182,47	86,97%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>483 207,80</b>	<b>98,61%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	310 000,00	307 675,09	99,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	307 675,09	99,25%
	80104			Przedszkola	180 000,00	175 532,71	97,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 082,71	98,18%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%

900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 110 753,00</b>	<b>8 042 481,07</b>	<b>99,16%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 110 753,00	8 042 481,07	99,16%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 399,99	4 001 739,02	99,24%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 353,01	4 040 742,05	99,08%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>976 027,18</b>	<b>904 938,46</b>	<b>92,72%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 027,18	904 938,46	92,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 027,18	462 027,18	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	442 911,28	86,17%
				<b>Razem</b>	<b>18 444 515,24</b>	<b>17 730 498,87</b>	<b>96,13%</b>

**Załącznik nr 2 c do części opisowej - Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>1 794 010,81</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 646,80	25 646,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,71	4 408,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,68	306,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,53	665,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148,96	4 148,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758 834,13	1 758 834,13	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 154,00</b>	<b>7 154,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 154,00</b>	<b>7 154,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154,00	7 154,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 977,09</b>	<b>85 977,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 977,09</b>	<b>85 977,09</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 627,59	69 627,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,46	14 303,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,04	2 046,04	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 621,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,68	82,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,31	11,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,01	2 126,01	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>134 387,00</b>	<b>134 147,00</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 780,00	72 540,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,71	33,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00	14 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,29	44 840,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 415,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,67	225,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 979,51</b>	<b>113 758,19</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 979,51</b>	<b>113 758,19</b>	<b>99,81%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 810,38	6 810,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,49	1 128,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 040,64	105 819,32	99,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 680,00</b>	<b>84 952,00</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 680,00</b>	<b>84 952,00</b>	<b>99,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 680,00	84 952,00	99,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 358 074,60</b>	<b>4 336 705,47</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 286 359,60</b>	<b>4 269 831,59</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 130,60	3 930 299,33	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 099,00	88 799,94	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 354,00	236 956,32	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,70	2 028,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>87,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	601,00	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 405,00</b>	<b>64 847,88</b>	<b>93,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 405,00	64 847,88	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>6 585 997,01</b>	<b>6 563 438,56</b>	<b>99,66%</b>

Załącznik Nr 3 Przychody - rozchody do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 007 554,73</b>	<b>11 873 211,42</b>	<b>107,86</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 007 554,73	1 000 000,00	99,00
3	Wone środki o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	873 211,42	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 165 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>98,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 165 000,00	2 115 000,00	98,00

Załącznik Nr 4 DOTACJE do informacji opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	%
					Kwota dotacji			
					podmiotowa	celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	GOK Międzyrzec Podlaski	950 000,00	0,00	912 978,61	96,10
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzec Podlaskim z siedzibą w Jelnicy	950 000,00	0,00	883 281,44	92,98
3	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Komunalnego w Międzyrzec Podlaskim na realizację zadania polegającego na wywozie i zagospodarowaniu odpadów	0,00	1 881 900,00	1 825 812,00	97,02
4	750	75020	2710	CEPIK - Starostwo Powiatowe w Białej Podl.	0,00	2 284,14	2 284,13	100,00
5	758	75809	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	36 522,50	91,31
7	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białskiego na realizację zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023"	0,00	1 009 418,97	995 690,31	98,64
8	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Białskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj. Nr 2	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
9	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu białskiego na realizację zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr. pow. Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska) - Krzymoszyce - gr. woj. na odcinku od granicy miasta do granicy województwa	0,00	0,00		#DZIEL/0!



10	600	60014	6300	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr.pow. Nr 1114L Sławacinek Nowy - Porosiuki-Sokule - Dołha - Sitno - Wysokie na odcinku Międzyrzec Podlaski - Puchacze wraz z mostem w m. Wysokie.	0,00	0,00		#DZIEL/0!
11	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023" - kwota zwiększająca	0,00	1 477 242,43	1 477 242,43	100,00
14	600	60004	2320	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania : przewozy na linii Międzyrzec Podlaski-Zasiadki-Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski - Strzakły	0,00	8 370,00	8 370,00	100,00
12	921	92105	280	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania - "jak to na wsi niegdyś bywało - inscenizacja życia na wsi"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
13	851	85111	6220	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim - dotacja celowa na zakup histeroskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 940 000,00</b>	<b>5 990 215,54</b>	<b>7 752 181,42</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	140 000,00	137 523,00	98,23
2	801	80101	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	1 205 000,00	0,00	1 203 931,44	99,91
3	801	80103	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	277 000,00	0,00	276 035,32	99,65
4	801	80149	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	47 600,00	0,00	47 540,80	99,88

5	801	80150	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	202 000,00	0,00	194 647,84	96,36
6	852	85295	2630	Dotacja celowa - Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" - projekt partnerski "Wspólnie tworzymy Kluby Seniora"	0,00	40 000,00	35 906,50	89,77
7	754	75412	6230	Dotacja celowa - Ochotnicza straż Pożarna w zasiadkach - zakup samochodu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
8	801	80153	2820	Dotacja celowa - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie - Program "Darmowy podręcznik"	0,00	7 281,62	6 810,38	93,53
9	852	85295	6230	Dotacja celowa - Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna RAZEM - zakup wyposażenia, montaż wentylacji	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
10	852	85295	2580	Dotacja podmotowa- Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna RAZEM - działalność statutowa	112 000,00	0,00	112 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 843 600,00</b>	<b>487 281,62</b>	<b>2 314 395,28</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>3 783 600,00</b>	<b>6 477 497,16</b>	<b>10 066 576,70</b>	<b>98,10</b>

10 261 097,16

## Załącznik Nr 5 INWESTYCJE do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

**PLAN NA WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	Wydatki planowane na 2023 rok.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	% wykonania wydatków
	<b>Ogółem</b>			<b>14 047 853,84</b>	<b>13 347 566,13</b>	<b>89,49</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 478 077,45</b>	<b>3 112 408,78</b>	<b>89,49</b>
	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - w.w.	60016	6050	358 473,04	128 265,50	35,78
	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - Polski Ład I		6370	0,00	-	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki - Manie - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	39 975,00	99,94
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica w Gminie Międzyrzec Podlaski - PROW	60016	6058	1 349 365,00	1 349 365,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I (PŁ II)	60016	6370	787 939,41	787 939,41	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I (PŁ II)	60016	6050	140 000,00	15 000,00	10,71
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły	60016	6050	786 643,66	776 207,53	98,67
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły - RFIL	60016	6100	3 356,34	3 356,34	100,00
	Budowa kanałów technologicznych w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z planowanymi budowlami sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101476L w m. Misie	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101476L w m. Misie - RFRD	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101532L w m. Sawki	60016	6050	0,00	-	0,00
	Remont drogi gminnej nr G101532L w m. Sawki - RFRD	60016	6050	0,00	-	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia	60016	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>195 200,00</b>	<b>185 350,94</b>	<b>94,95</b>
	Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski	70005	6050	0,00	-	0
	Projekt funkcjonalno użytkowy z zagospodarowaniem terenu i budową budynku Urzędu Gminy	70005	6050	0,00	-	0

	Program funkcjonalno-użytkowy budowy budynku Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z zagospodarowaniem terenu	70005	6050	120 000,00	118 080,00	98,40
	Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę	70005	6060	7 200,00	2 288,94	31,79
	Działania termomodernizacyjne na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski	70005	6059	60 000,00	59 655,00	99,43
	Zakup nieruchomości (działek) w celu poszerzenia pasa drogowego	70005	6060	8 000,00	5 327,00	66,59
	Zakup działek na Gminne Centrum Sportowo - Rekreacyjne	70005	6060	0,00	-	0,00
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>534 796,21</b>	<b>533 796,61</b>	<b>99,81</b>
	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	75023	6060	330 000,00	329 000,40	99,70
	Cyfrowa Gmina	75095	6057	204 796,21	204 796,21	100,00
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 110 753,00</b>	<b>8 042 481,07</b>	<b>99,16</b>
	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie I	90005	6057	3 522 399,99 zł	3 501 795,84	99,42 zł
			6059	3 428 353,01 zł	3 395 799,96	99,05 zł
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski	90005	6057	510 000,00 zł	499 943,18	98,03 zł
			6059	650 000,00 zł	644 942,09	99,22 zł
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zaścianki	90015	6050	0,00 zł		0,00 zł
<b>5</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>110 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2,91</b>
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzeczycza	01043	6050	110 000,00	3 200,00	2,91
<b>6.</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>63 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzeczycza	01044	6050	63 000,00	-	
<b>7.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>490 000,00</b>	<b>483 207,80</b>	<b>98,61</b>
	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Berezie	80101	6050	160 000,00	158 230,09	98,89
	Utworzenie Gminnego Przedszkola i Żłobka w istniejącym budynku szkoły w m. Jelnica	80104	6050	160 000,00	157 082,71	98,18
	Dostosowanie budynków szkół do bieżących potrzeb edukacyjnych	80101	6050	150 000,00	149 445,00	99,63
	Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu	80104	6059	20 000,00	18 450,00	92,25
<b>8.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>976 027,18</b>	<b>904 938,46</b>	<b>92,72</b>
	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem	92109	6059	514 000,00	442 911,28	86,17
		92109	6050	462 027,18	462 027,18	100,00
<b>9.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup samochodu osobowego - GOPS	85219	6060	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>10.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>60 000,00</b>	<b>52 182,47</b>	<b>86,97</b>
	Wyposażenie samochodu strażackiego - OSP Rogoźnica	75412	6060	-	-	-

---

	Utworzenie sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku remizy strażackiej OSP w m. Sitno	75412	6050	60 000,00	52 182,47	86,97
--	---	-------	------	-----------	-----------	-------

Załącznik nr 6 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

**PLAN Dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	%	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	%
				Plan					Plan
				w zł					w zł
1.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe:</b>	<b>1 984 000,00</b>	<b>1 444 149,93</b>	<b>72,79</b>	<b>1 984 000,00</b>	<b>1 444 149,93</b>	<b>72,79</b>
			Szkoła Podstawowa w Hałasach	100 000,00	81 759,39	81,76	100 000,00	81 759,39	81,76
			Szkoła Podstawowa w Krzewicy	90 000,00	80 149,16	89,05	90 000,00	80 149,16	89,05
			Szkoła Podstawowa w Misiach	820 000,00	546 933,51	66,70	820 000,00	546 933,51	66,70
			Szkoła Podstawowa w Rudnikach	94 000,00	85 623,66	91,09	94 000,00	85 623,66	91,09
			Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	170 000,00	126 922,48	74,66	170 000,00	126 922,48	74,66
			Szkoła Podstawowa w Tłuścucu	120 000,00	97 606,28	81,34	120 000,00	97 606,28	81,34
			Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy	590 000,00	425 155,45	72,06	590 000,00	425 155,45	72,06
2.	801	80104	<b>Przedszkola:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 829,10</b>	<b>99,91</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 829,10</b>	<b>99,91</b>
			Przedszkole w Rzeczycy	180 000,00	179 829,10	99,91	180 000,00	179 829,10	99,91
<b>RAZEM:</b>				<b>2 164 000,00</b>	<b>1 623 979,03</b>	<b>75,05</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>1 623 979,03</b>	<b>75,05</b>

Załącznik Nr 7 PRZEDSIĘWZIĘCIA do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>14 864 921,86</b>	<b>13 074 558,83</b>	<b>87,96%</b>
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 809 395,20</b>	<b>1 691 206,02</b>	<b>60,20%</b>
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 055 526,66</b>	<b>11 383 352,81</b>	<b>94,42%</b>
<b>I.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>9 700 444,41</b>	<b>9 506 907,73</b>	<b>98,00%</b>
<b>I.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>790 895,20</b>	<b>738 614,17</b>	<b>93,39%</b>
I.1.1.1	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	226 784,00	225 385,04	99,38%
I.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	156 939,44	156 879,42	99,96%
I.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2023	388 721,76	337 899,71	86,93%
I.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>I.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 909 549,21</b>	<b>8 768 293,56</b>	<b>98,41%</b>
I.1.2.1	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2021	2023	6 950 753,00	6 897 595,80	99,24%
I.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2021	2023	1 160 000,00	1 144 885,27	98,70%
I.1.2.3	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem -	Urząd Gminy	2017	2023	514 000,00	442 911,28	86,17%
I.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	204 796,21	204 796,21	100,00%
I.1.2.5	Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2026	20 000,00	18 450,00	92,25%
I.1.2.6	Centrum Aktywności Rekreacyjno - Kulturalnej w Rzeczycy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.7	Działania termomodernizacyjne na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2026	60 000,00	59 655,00	99,43%
I.1.2.8	Remont zabytkowej kaplicy w m. Pościsze Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.9	Remont zabytkowej kaplicy w m. Puchacze Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.10	Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w m. Kożuszki Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.11	Remont zabytkowej kaplicy w m. Łuniew Gmina Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
<b>I.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):</b>				<b>5 164 477,45</b>	<b>3 567 651,10</b>	<b>69,08%</b>
<b>I.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 018 500,00</b>	<b>952 591,85</b>	<b>47,19%</b>
I.3.1.1	Węgiel - zakup preferencyjny -	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	934 141,85	46,71%
I.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2027 -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	18 500,00	18 450,00	99,73%
<b>I.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 145 977,45</b>	<b>2 615 059,25</b>	<b>83,12%</b>
I.3.2.1	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	330 000,00	329 000,40	99,70%
I.3.2.2	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2022	2024	358 473,04	128 265,50	35,78%
I.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - Polski Ład II -	Urząd Gminy	2023	2024	2 277 304,41	2 152 304,41	94,51%
I.3.2.4	Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	7 200,00	2 288,94	31,79%
I.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzeczycy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	63 000,00	0,00	0,00%
I.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzeczycy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	110 000,00	3 200,00	2,91%
I.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr G101513L Koszeliki - Manie od km.0+000 do km 1+562* -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%