

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów
za 2023 rok

Budżet Gminy i Miasta Miechów na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2022 r. i wynosił po stronie dochodów 96 594 017,43 zł, po stronie wydatków 102 662 556,10 zł.

W ciągu 2023 r. plan budżetu ulegał zmianom i zamknął się po stronie dochodów kwotą 117 493 120,59 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 127 590 627,90 zł.

Zmiany zarówno po stronie dochodów jak też po stronie wydatków związane były głównie ze zmianami kwot subwencji, dotacji oraz rozdysponowaniem wolnych środków.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych
uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Miechów

Nr Uchwały/ Zarządzenia	Plan dochodów zwiększenia + zmniejszenie –	Plan wydatków zwiększenia + zmniejszenie –	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenie –	Plan rozchodów zwiększenia + zmniejszenie –	Tytuł
Uchwały Rady Miejskiej					
XLII/631/2022 29.12.2022	+ 96 594 017,43	+ 102 662 556,10	+ 9 180 177,00	+ 3 111 638,33	- uchwała budżetowa na rok 2023
XLII/645/2023 26.01.2023	+ 1 449 008,00	+ 1 449 008,00			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków gazowych, dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie +1 162 800,00 zł - refundacja z Powiatu Miechowskiego za wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy przebywających w zasobach mieszkaniowych Gminy Miechów w kwocie +286 208,00 zł
XLIII/652/2023 14.03.2023	+ 1 390 055,75	+ 3 656 856,34	+ 2 264 258,59	- 2 542,00	- dotacja dla BWA „U Jaksy” z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień +65 000,00 zł - dotacja z Powiatu Miechowskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie +10 000 zł - środki na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie +3 100,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janów Górny w km 0+000 do km 0+261 w miejscowości Miechów, gmina Miechów” w kwocie +664 395,00 zł - odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie +26 188,00 zł - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej - projekt „Zwierzowa Akcja Kastracja” w kwocie +5 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w kwocie +317 626,07 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie -17 655,00 zł - zmniejszenie dotacji w ramach Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej - Pakiet Edukacyjny II w kwocie - 90 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych" w kwocie +8 601,88 zł - sprzedaży składników majątkowych (wymiana z Lasami Państwowymi) +131 500,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i

					Proszowice" w kwocie +205 543,44 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. "Remont Pomnika z Orłem na miechowskim rynku, upamiętniającego poległych w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny" w kwocie +60 756,36 zł
XLIV/676/2023 11.05.2023	- 539 033,99	+ 551 617,01	+ 1 090 651,00		- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Już pływam” w kwocie +7 130,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację Strefy Kibica w ramach III Igrzysk Europejskich w kwocie +94 000,00 zł - pomoc finansowa z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania "Małopolskie OSP 2023" w kwocie +45 000,00 zł - dofinansowanie w ramach programu Centra Opiekuńczo Mieszkalne w kwocie + 697 103,20 zł - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie +4 776,52 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie +7 499,00 zł - wpływy z różnych dochodów +7 821,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie +5 494,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie +7 728,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie + 183 017,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w kwocie +18 800,00 zł - dofinansowanie zadania pn. "Dobry czas-integracja oraz zajęcia dodatkowe dla uchodźców z Ukrainy" w kwocie + 94 730,00 zł - dofinansowanie programu „Czyste powietrze” w kwocie +4 598,29 zł - zmniejszenie dotacji na przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie o kwotę -1 716 731,00 zł
XLV/693/2023 14.06.2023	+ 10 553 783,37	+ 10 948 680,42	+ 394 897,05		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie +24 929,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie +8 729,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie +2 770,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie +3 500,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek (RFIL) w kwocie +151,76 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie +265 800,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie +20 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie +67 000,00 zł - zmniejszenia dodatków gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę -300 000,00 zł - finansowe wsparcia z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych w kwocie +10 311 103,61 zł - dofinansowanie w ramach projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy" zadania pn. "Zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej dla Uchodźców z Ukrainy poprzez utworzenie nowych miejsc mieszkalnych w miejscowości Parkoszowice 45" w kwocie +149 800,00 zł
XLVI/705/2023 26.07.2023	+ 2 493 171,42	+ 2 493 171,42			- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie +100 000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie +109 429,33 zł - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie +30 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie +100 000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie +30 000,00 zł

					- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie +30 000 zł - wpływy z usług w kwocie +100 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów” w kwocie +1 983 742,09 zł - dotacja z Powiatu Miechowskiego dla BWA „U Jaksy” w kwocie +10 000,00 zł
XLVII/707/2023 01.09.2023	+ 6 284 234,44	+ 6 670 734,44	+ 386 500,00		- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Remont drogi gminnej 140386 K Szczepanowice - Glinica w km 0+000 do km 0+605 w miejscowości Glinica i Sławice Szlacheckie, gmina Miechów" w kwocie +138 662,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Remont drogi gminnej 140241K ul. Bema w km 0+000 - 0+438 w miejscowości Miechów, gmina Miechów" w kwocie +173 984,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie +5 470 428,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn. "Ekojedynka - szkoła dla środowiska. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie" w kwocie +50 000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie +222 794,70 zł - wpłaty z tytułu DPS w kwocie +100 000,00 zł - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie +65 474,00 zł - dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miechów -etap III" w kwocie +56 791,74 zł - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie +6 100,00 zł
XLVIII/734/2023 17.10.2023	+349 817,56	+314 937,56		+34 880,00	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie +25 571,55 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie +15 808,16 zł - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie +1 900,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie +2 017,62 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie +20 000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie +10 361,00 zł - wpływy z podatku rolnego w kwocie +1 500,00 zł - wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie +14 500,00 zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie +30 000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie +76 425,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie +121 448,07 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie +12 841,88 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie +20 000,00 zł - środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie +13 075,00 zł - wpływy z różnych dochodów w kwocie +10 575,50 zł - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2023” w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskiej 2023” w kwocie +30 000,00 zł - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Miechowskiego na organizację wydarzeń w związku z 100-leciem istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

				w kwocie +6 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie +7 000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie +26 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego w kwocie +20 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie +34 593,78 zł - zwrot dotacji w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO o JST – infrastruktura społeczna” w kwocie - 149 800,00 zł
XLIX/755/2023 30.11.2023	+851 276,00	+851 276,00		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie +288 851,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie +6 151,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie +47 196,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie +2 472,00 zł - wpływy z różnych dochodów w kwocie +13 022,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości +100 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie +140 000,00 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie +90 000,00 zł - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie +51,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie +60 000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie +613,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nagroda EKOLIDER w kwocie +12 000,00 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +132,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie +90 788,00 zł
L/779/2023 22.12.2023	-6 675 237,91	-6 750 237,91	- 75 000,00	- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie +13 650,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie +25 737,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie +4 055,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie - 4 567,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie +373,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek +14 614,00 zł - wpływy z różnych opłat w kwocie -13 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -27 180,00 zł - wpływy z podatku leśnego w kwocie +626,00 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 -10 000,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie +2 674,00 zł

					- wpływy z usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w kwocie -280 000,00 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie +11 737,84 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie +41 076,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie +44,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 6 456 282,75 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie +1 205,00 zł
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Miechów					
Nr 13/2023 16.01.2023	+ 31 803,64	+ 31 803,64			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 4,64 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 1 520,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 23 279,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 7 000,00
Nr 29/2023 27.01.2023	+ 46 114,79	+ 46 114,79			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 171,91 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 31 000,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 82,88 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 12 360,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 2 500,00
Nr 39/2023 10.02.2023	+ 108 860,12	+ 108 860,12			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 4 760,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 77 225,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 21 556,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 4 617,12 Dz. 855 dotacja z MUW + 702,00
Nr 51/2023 24.02.2023	+ 99 304,54	+ 99 304,54			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 215,88 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 8 500,39 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 77 294,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 13 294,27
Nr 65/2023 06.03.2023	- 25 110,83	- 25 110,83			Dz. 750 dotacja z MUW – 21 554,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 5 820,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 2 263,17
Nr 77/2023 15.03.2023	+ 88 861,83	+ 88 861,83			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 20 756,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 62 869,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 5 236,83
Nr 80/2023 21.03.2023	+ 17,00	+ 17,00			Dz. 750 dotacja z MUW –1 863,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 480,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 1 400,00
Nr 87/2023 31.03.2023	+ 185 830,12	+ 185 830,12			Dz. 700 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy + 853,02 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 184,51 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 8 800,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 60 067,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 40 393,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 56 803,20 Dz. 852 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy + 3 892,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 14 837,39
Nr 93/2023 04.04.2023	+ 16 000,00	+ 16 000,00			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 000,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 15 000,00
Nr 104/2023 17.04.2023	+ 68 474,00	+ 68 474,00			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 4 319,00 Dz. 854 dotacja z MUW + 55 080,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 9 075,00
Nr 116/2023 28.04.2023	+ 976 767,76	+ 976 767,76			Dz. 010 dotacja z MUW + 889 981,88 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 29,88 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 11 800,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 55 519,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 15 837,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 3 600,00
Nr 138/2023 12.05.2023	+ 49 709,52	+ 49 709,52			Dz. 700 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy + 420,15 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 31,37 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 16 040,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 16 000,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 480,00

					Dz. 852 dotacja z MUW – 8 607,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 4 719,00 Dz. 853 dotacja z MUW + 6 000,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 126,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 14 500,00
Nr 148/2023 22.05.2023	+ 500 011,67	+ 500 011,67			Dz. 010 dotacja z MUW + 350,000,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 11 688,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 53 616,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 15 837,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 64 710,00 Dz. 853 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy + 4 160,67
Nr 186/2023 27.05.2023	+ 88 232,32	+ 88 232,32			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 480,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 55 295,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 14 277,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 11 674,42 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 6 505,90
Nr 157/2023 31.05.2023	+ 7 843,01	+ 7 843,01			Dz. 700 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy – 1 273,17 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 31,01 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 4 912,00 Dz. 852 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy – 290 100,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 500,00 Dz. 853 wpływy z usług świadczonych dla obywateli Ukrainy + 291 373,17 Dz. 854 Fundusz Pomocy + 2 400,00
Nr 172/2023 15.06.2023	+ 136 018,00	+ 136 018,00			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 8 616,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 160,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 126 955,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 287,00
Nr 192/2023 28.06.2023	+ 80 000,00	+ 80 000,00			Dz. 801 dotacja z MUW + 80 000,00
Nr 195/2023 30.06.2023	+ 55 872,00	+ 55 872,00			Dz. 852 dotacja z MUW + 55 872,00
Nr 204/2023 11.07.2023	+ 205 598,76	+ 205 598,76			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 209,16 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 2 440,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 181 180,42 Dz. 851 dotacja z MUW + 240,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 17 752,18 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 3 500,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 277,00
Nr 220/2023 19.07.2023	+26 950,52	+26 950,52			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 48,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 13 600,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 13 302,52
Nr 226/2023 31.07.2023	+ 77 911,23	+ 77 911,23			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 4,98 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 55 663,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 11 685,25 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 10 558,00
Nr 235/2023 10.08.2023	+95 522,58	+95 522,58			Dz. 801 dotacja z MUW + 84 000,00 Dz. 801 Fundusz Pomocy + 11 052,58 Dz. 851 dotacja z MUW + 240,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 230,00
Nr 239/2023 22.08.2023	+ 64 361,21	+ 64 361,21			Dz. 010 dotacja z MUW -148 330,31 Dz. 751 dotacja z KBW + 129 329,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 57 519,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 11 277,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 1 200,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 13 366,52
Nr 250/2023 04.09.2023	+ 149 649,65	+ 149 649,65			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 231,95 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 14 128,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 56 478,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 3 836,30 Dz. 855 dotacja z MUW + 82 648,00
Nr 258/2023 11.09.2023	+ 19 941,00	+ 19 941,00			Dz. 751 dotacja z KBW + 1 643,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 11 277,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 2 750,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 4 271,00

Nr 269/2023 21.09.2023	+140 289,52	+ 140 289,52			Dz. 750 dotacja z MUW + 28 610,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 10 200,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 56 682,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 160,00 Dz. 854 dotacja z MUW + 33 048,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 11 589,52
Nr 280/2023 29.09.2023	+ 30 040,52	+ 30 040,52			Dz. 600 dotacja z MUW + 25 000,00 Dz. 752 dotacja z MUW – 200,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 43 351,48 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 612,00 Dz. 854 dotacja z MUW + 22 980,00 Dz. 921 dotacja z MUW + 25 000,00
Nr 289/2023 05.10.2023	+ 287 180,60	+ 287 180,60			Dz. 758 rezerwa subwencji ogólnej (250 rocznica KEN) + 282 649,50 Dz. 852 dotacja z MUW + 4 405,10 Dz. 855 dotacja z MUW + 126,00
Nr 299/2023 18.10.2023	+ 773 107,88	+ 773 107,88			Dz. 010 dotacja z MUW + 489 194,39 Dz. 600 dotacja z MUW +20 400,00 Dz. 751 dotacja z KBW +143 100,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 5 416,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 69 589,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 1 828,87 Dz. 851 dotacja z MUW + 320,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 719,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 25 710,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 5 000,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 11 830,62
Nr 311/2023 24.10.2023	+ 43 535,87	+ 43 535,87			Dz. 751 dotacja z KBW +12 240,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 2 571,73 Dz. 852 dotacja z MUW + 28 724,14
Nr 317/2023 31.10.2023	+ 34 606,58	+ 34 606,58			Dz. 750 dotacja z MUW + 15 665,00 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 38,36 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 10 558,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 1 658,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 719,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 12 150,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 209,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 12 500,00 Dz. 854 Fundusz Pomocy + 3 968,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 4 757,22
Nr 327/2023 14.11.2023	+ 409,46	+ 409,46			Dz. 851 dotacja z MUW + 400,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 1 164,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 9 365,96 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 719,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 66,50 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 7 000,00 Dz. 855 dotacja z MUW – 16 620,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 642,00
Nr 338/2023 17.11.2023	+73 989,97	+ 73 989,97			Dz. 750 dotacja z MUW + 73 014,00 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 287,97 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 200,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 488,00
Nr 355/2023 01.12.2023	+ 84 247,43	+ 84 247,43			Dz. 758 Fundusz Pomocy + 78 912,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 3 899,24 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 9 234,67
Nr 364/2023 05.12.2023	+ 8 561,47	+ 8 561,47			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 289,47 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 8 272,00
Nr 370/2023 12.12.2023	+ 3 386,11	+ 3 386,11			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 67,11 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 919,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 2 400,00
Nr 390/2023 27.12.2023	+ 108 128,67	+ 108 128,67			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 256,56 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 8 544,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 75 720,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 10 558,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 13 050,11
RAZEM	117 493 120,59	127 590 627,90	13 241 483,64	3 143 976,33	

**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**

Nazwa programu	Nr uchwały, zarządzenia, dzień podjęcia	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
„Dobry czas – integracja oraz zajęcia dodatkowe dla uchodźców z Ukrainy”	URM Nr XLIV/675/2023 11.05.2023	94 730,00	
Program „Działamy”	URM Nr XLIII/621/2023 14.03.2023	64 914,81	
„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE”	URM Nr XLIII/621/2023 14.03.2023	62 955,63	
„Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny	URM Nr XLIII/621/2023 14.03.2023	302 501,02	
„Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów”	URM Nr XLVI/705/2023 11.05.2023	144 197,25	

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 108 513 193,15 zł co stanowi 92,36 % planu rocznego.
Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 95,04 % planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w wysokości 81,30 % planu rocznego.

Dochody według działów gospodarki narodowej za 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 580 845,96	1 559 203,96	98,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 070,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	4 411 549,70	2 149 226,40	48,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 728 739,94	14 128 906,90	102,91%
710	Działalność usługowa	73 822,00	57 537,94	77,94%
750	Administracja publiczna	1 195 046,98	1 005 666,94	84,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 312,00	272 250,77	93,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 644,39	222 505,53	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 417 405,62	30 051 067,69	95,65%
758	Różne rozliczenia	31 662 386,96	31 194 323,82	98,52%
801	Oświata i wychowanie	2 828 001,39	2 787 075,13	98,55%
851	Ochrona zdrowia	11 372,88	11 372,88	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 005 981,24	3 834 442,95	95,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 092,91	3 119 800,32	82,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 476,00	110 811,00	94,33%
855	Rodzina	5 872 629,00	5 735 289,35	97,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 279 955,26	11 543 605,83	75,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 854,36	625 048,96	98,46%
926	Kultura fizyczna	105 934,00	105 056,78	99,17%
		117 493 120,59	108 513 193,15	92,36%

Dochody bieżące i majątkowe za 2023 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	94 543 050,16	89 854 869,76	95,04%
Dochody majątkowe	22 950 070,43	18 658 323,39	81,30%
Ogółem	117 493 120,59	108 513 193,15	92,36%

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
	Pozostała działalność	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
	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	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 070,00	0,00	0,00%
	Dostarczanie wody	286 070,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	286 070,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 970 349,70	2 124 226,40	71,51%
	Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	1 634,19	8,01%
	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	20 400,00	1 634,19	8,01%
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	475 193,00	176 063,66	37,05%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	475 193,00	176 063,66	37,05%
	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 600,00	93,33%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 600,00	93,33%
	Drogi publiczne gminne	1 914 648,70	1 535 858,61	80,22%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 240,00	253 129,94	66,05%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	816,00	81,60%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	417,82	83,56%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 693,70	99,77%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 261,70	61 262,24	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 153 301,00	1 084 205,91	94,01%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 646,00	133 333,00	42,65%
	Płatne parkowanie	516 861,00	388 825,64	75,23%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	371 628,58	74,33%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 580,00	11 836,20	102,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 032,71	101,09%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 281,00	2 328,15	102,07%
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	37 247,00	16 244,30	43,61%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	13 997,00	39,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 183,00	2 183,30	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 101 228,33	2 432 150,67	115,75%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 679,33	1 690 702,83	128,02%

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 134,00	33 530,48	107,70%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	111 767,84	85,98%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 660,00	41 846,88	358,89%
	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	1 000 000,00	1 254 598,15	125,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 056,33	119 009,53	360,02%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	112 120,78	115,59%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 829,00	17 829,17	100,00%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 549,00	741 447,84	94,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
	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	750 000,00	710 574,97	94,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 321,00	21 066,29	103,67%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 578,53	85,95%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 164,00	7 164,05	100,00%
710	Działalność usługowa	73 822,00	57 537,94	77,94%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	617,50	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	617,50	
	Pozostała działalność	73 822,00	56 920,44	77,10%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	60 000,00	55 083,00	91,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	569,50	99,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 172,00	1 187,94	101,36%
750	Administracja publiczna	1 195 046,98	1 005 666,94	84,15%
	Urzędy wojewódzkie	440 236,76	440 280,16	100,01%
	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	438 182,00	438 182,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 054,76	2 054,76	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 881,22	559 268,26	74,68%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	19 656,69	65,52%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	498,02	99,60%
	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	462 345,28	71,13%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,00	340,83	99,95%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 334,69	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 361,00	3 966,27	167,99%
	Wpływy z różnych dochodów	65 679,22	14 126,48	21,51%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 887,00	2 887,30	100,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 887,00	2 887,30	100,01%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 042,00	3 231,22	106,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	2 209,29	109,37%
	Wpływy z różnych dochodów	1 022,00	1 021,93	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 312,00	272 250,77	93,78%

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	284 669,00	266 607,77	93,66%
	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	284 669,00	266 607,77	93,66%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	1 643,00	100,00%
	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	1 643,00	1 643,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 644,39	172 505,53	99,92%
	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	157 644,39	157 505,53	99,91%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 644,39	157 505,53	99,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 417 405,62	30 051 067,69	95,65%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 027,62	37 958,04	30,85%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	122 820,00	37 750,42	30,74%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,62	207,62	100,00%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 930 917,00	5 554 574,21	93,65%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 308 057,05	95,64%
	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	7 402,00	87,08%
	Wpływy z podatku leśnego	32 126,00	35 045,00	109,09%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	190 053,51	70,39%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 925,31	3,85%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	291,00	355,00	121,99%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 736,34	58,68%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 146 452,00	7 297 827,86	89,58%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 378 390,37	93,27%
	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	2 321 749,78	89,30%
	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 294,35	93,59%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 310 000,00	1 268 053,53	96,80%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	104 068,18	41,63%
	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	167 105,00	66,84%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	968 596,69	88,86%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 401,00	18 293,95	118,78%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	51,00	83,00	162,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	61 193,01	87,42%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 425,00	1 121 123,58	95,22%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	197 465,99	98,73%
	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	241 348,59	80,45%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 425,00	681 797,00	100,79%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	512,00	51,20%

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 039 584,00	16 039 584,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 388 508,00	15 388 508,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	651 076,00	651 076,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	30 657 159,49	30 189 096,35	98,47%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 360 204,00	16 360 204,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 360 204,00	16 360 204,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 077,50	5 753 077,50	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 753 077,50	5 753 077,50	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 702 647,00	6 702 647,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 702 647,00	6 702 647,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	1 757 349,07	1 289 283,65	73,37%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 448,07	121 448,07	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 101,00	773 101,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 800,00	394 734,58	45,75%
	Wpływy do rozliczenia	306,92	309,20	100,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	306,92	309,20	100,74%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 575,00	83 575,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 575,00	83 575,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 826 796,39	2 785 869,73	98,55%
	Szkoły podstawowe	139 147,00	149 490,66	107,43%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	48 924,23	122,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 147,00	20 542,79	107,29%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,64	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 998,00	257 175,95	98,16%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 998,00	257 175,95	98,16%
	Przedszkola	1 681 589,52	1 634 769,63	97,22%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	118 251,78	102,83%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	486 822,60	95,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00	4 720,09	107,76%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 776,52	4 776,52	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	372 765,64	93,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 333,00	641 333,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	486 227,00	101,30%
	Wpływy z usług	400 000,00	406 227,00	101,56%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74,13	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,13	

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 061,87	188 132,36	96,94%
	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	183 009,29	179 831,48	98,26%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 052,58	8 300,88	75,10%
851	Ochrona zdrowia	11 372,88	11 372,88	100,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 372,88	9 372,88	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216,00	216,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 156,88	9 156,88	100,00%
	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 005 981,24	3 834 442,95	95,72%
	Domy pomocy społecznej	599 697,96	623 883,18	104,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z usług	450 000,00	474 185,22	105,37%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 681,96	149 681,96	100,00%
	Ośrodki wsparcia	818 222,16	813 519,60	99,43%
	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	818 222,16	813 519,60	99,43%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 776,56	47 167,30	98,72%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 776,56	47 167,30	98,72%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 473,40	46 421,26	91,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 033,40	44 421,26	98,64%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 440,00	2 000,00	36,76%
	Zasiłki stałe	559 386,66	552 188,70	98,71%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 758,66	543 679,70	98,89%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 509,00	98,62%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	254 052,80	246 488,43	97,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 374,00	27 704,04	109,18%
	Wpływy z różnych dochodów	16 097,00	15 750,59	97,85%
	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	8 241,80	8 241,80	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 340,00	194 792,00	95,33%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 317,00	344 180,48	100,54%
	Wpływy z usług	100 000,00	110 626,20	110,63%

	Wpływy z różnych dochodów	1 292,00	1 292,06	100,00%
	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	240 635,00	231 780,00	96,32%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	482,22	123,65%
	Pomoc w zakresie dożywiania	202 348,00	202 348,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 348,00	202 348,00	100,00%
	Pozostała działalność	1 131 706,70	958 246,00	84,67%
	Wpływy z usług	20 000,00	21 036,38	105,18%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 426,00	2 426,40	100,02%
	Wpływy z różnych dochodów	2 432,00	2 431,63	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 895,00	136 308,23	84,72%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 475,50	22 945,50	90,07%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	897 103,20	749 722,72	83,57%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 350,00	23 350,14	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 092,91	3 119 800,32	82,80%
	Pozostała działalność	3 768 092,91	3 119 800,32	82,80%
	Wpływy z usług	15 533,84	13 634,84	87,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 973,00	21 422,76	102,14%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 430,00	130 430,34	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 090 750,00	2 528 385,01	81,80%
	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	412 356,07	340 569,11	82,59%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 250,00	66 564,00	83,99%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 800,00	18 794,26	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 476,00	110 811,00	94,33%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 108,00	104 443,00	94,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 128,00	81 463,00	92,44%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 980,00	22 980,00	100,00%
	Pozostała działalność	6 368,00	6 368,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,00	6 368,00	100,00%
855	Rodzina	5 872 629,00	5 735 289,35	97,66%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 141,00	5 329 211,29	98,47%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	954,00	365,42	38,30%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011,00	3 011,95	100,03%
	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	5 342 360,00	5 265 876,66	98,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 500,00	2 500,00	100,00%

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 284,00	57 425,26	109,83%
	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	11 000,00	0,00	0,00%
	Karta Dużej Rodziny	3 376,00	2 975,35	88,13%
	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	3 376,00	2 968,00	87,91%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,35	
	Wspieranie rodziny	11 737,84	11 431,25	97,39%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 737,84	11 431,25	97,39%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 086,64	55 538,10	97,29%
	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	57 086,64	55 538,10	97,29%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 416,00	187 448,81	78,29%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	133 812,50	79,65%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 152,50	74,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	786,00	853,81	108,63%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	630,00	630,00	100,00%
	Pozostała działalność	148 871,52	148 684,55	99,87%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 871,52	148 684,55	99,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 992,91	6 104 997,14	88,12%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 066,00	13 067,00	100,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 284,00	2 284,80	100,04%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 782,00	10 782,20	100,00%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 525 771,55	5 904 479,82	90,48%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	5 873 982,41	90,37%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 571,55	5 514,07	98,97%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	161,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	24 822,34	122,88%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 962,10	92 975,43	93,01%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	666,67	
	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	6 588,81	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 373,29	92 308,76	98,86%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470,00	2 355,84	501,24%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	470,00	2 355,84	501,24%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 198,96	67,99%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 198,96	67,99%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 791,74	51 756,99	91,13%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 791,74	51 756,99	91,13%

	Pozostała działalność	216 931,52	30 163,10	13,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 356,52	96,89%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	13 215,08	173,88%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 575,50	10 575,50	100,00%
	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	53 178,13	0,00	0,00%
	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	129 777,52	0,00	0,00%
	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	9 384,37	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 890,36	511 881,36	100,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Galerie i biura wystaw artystycznych	265 000,00	265 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 756,36	60 756,36	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 756,36	60 756,36	100,00%
	Pozostała działalność	134,00	125,00	93,28%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132,00	123,00	93,18%
926	Kultura fizyczna	105 934,00	105 056,78	99,17%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 934,00	105 056,78	99,17%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	161,50	95,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 951,20	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 130,00	98 310,40	97,21%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 634,00	4 633,68	99,99%
	bieżące razem:	94 543 050,16	89 854 869,76	95,04%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 284,90	340 569,11	55,71%

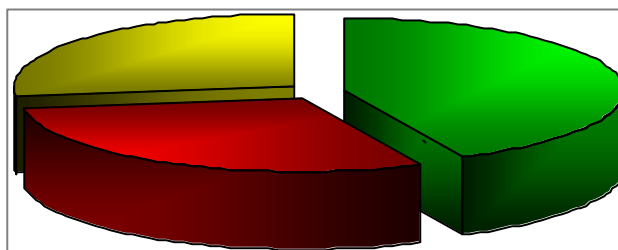
Majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	328 358,00	93,82%
	Pozostała działalność	350 000,00	328 358,00	93,82%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	328 358,00	93,82%
600	Transport i łączność	1 441 200,00	25 000,00	1,73%
	Drogi publiczne gminne	1 441 200,00	25 000,00	1,73%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 416 200,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 627 511,61	11 696 756,23	100,60%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 620,00	1 218 863,96	106,02%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 044,00	57 787,47	213,68%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 122 576,00	1 161 076,49	103,43%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 788,00	166 788,66	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 788,00	166 788,66	100,00%
	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 311 103,61	10 311 103,61	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 311 103,61	10 311 103,61	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 005 227,47	1 005 227,47	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	1 005 227,47	1 005 227,47	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 593,78	34 593,78	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 633,69	970 633,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 205,00	1 205,40	100,03%
	Przedszkola	1 205,00	1 205,40	100,03%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 205,00	1 205,40	100,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 962,35	5 438 608,69	65,12%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 221 924,85	2 769 994,38	53,05%
	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	5 221 924,85	2 769 216,60	53,03%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	777,78	
	Pozostała działalność	3 130 037,50	2 668 614,31	85,26%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 661,99	914 721,43	84,33%
	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	1 853 964,57	1 592 471,45	85,90%

	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	191 410,94	161 421,43	84,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 964,00	113 167,60	92,03%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 964,00	113 167,60	92,03%
	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	97 964,00	88 167,60	90,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	majątkowe razem:	22 950 070,43	18 658 323,39	81,30%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 449 926,35	5 525 998,51	65,40%
	ogółem	117 493 120,59	108 513 193,15	92,36%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 061 211,25	5 866 567,62	64,74%

Struktura dochodów Gminy

Dochody własne	–	43 %
Dotacje	–	30 %
Subwencje	–	27 %



■	Dochody własne
■	Dotacje
■	Subwencje

Dochody według źródeł wpływów za 2023 rok

Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody ogółem:		117 493 120,59	108 513 193,15	92,36%
I. Dochody własne		49 728 658,08	46 458 749,49	93,42%
II. Dotacje		38 864 959,01	33 154 940,16	85,31%
III. Subwencje		28 899 503,50	28 899 503,50	100,00%
I. Dochody własne		49 728 658,08	46 458 749,49	93,42%
1.	Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy	33 689 074,08	30 419 165,49	90,29%
	podatek rolny	2 608 500,00	2 329 151,78	89,29%
	podatek od nieruchomości	8 100 000,00	7 686 447,42	94,89%
	podatek leśny	43 126,00	45 339,35	105,13%
	podatek od środków transportowych	1 580 000,00	1 458 107,04	92,29%
	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	104 068,18	41,63%
	karta podatkowa	122 820,00	37 750,42	30,74%
	opłata skarbową	300 000,00	241 348,59	80,45%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	970 522,00	85,13%
	opłata targowa	250 000,00	167 105,00	66,84%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	31 134,00	33 530,48	107,70%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	111 767,84	85,98%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 289 364,00	1 327 865,15	102,99%
	wpływy z najmu i dzierżawy	1 790 000,00	2 014 097,35	112,52%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	27 044,00	57 787,47	213,68%
	sprzedaż mienia	1 205,00	1 205,40	100,03%
	opłata parkingowa	500 000,00	371 628,58	74,33%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	383 240,00	253 129,94	66,05%
	opłaty za zezwolenie za korzystanie z dworca autobusowego	35 000,00	13 997,00	39,99%
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	51,00	244,00	478,43%
	opłata rezerwacyjna	60 000,00	55 083,00	91,81%
	wpływy za pobyt w Domu Seniora	20 000,00	21 036,38	105,18%
	wyżywienie w Szkołach Podstawowych	400 000,00	406 227,00	101,56%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	69 434,69	625,54%
	opłaty za usługi opiekuńcze	100 000,00	110 626,20	110,63%
	opłaty z tytułu DPS	450 000,00	474 185,22	105,37%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 425,00	681 797,00	100,79%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	197 465,99	98,73%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	19 656,69	65,52%
	wpływy z usług	15 533,84	13 634,84	87,78%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	512,00	51,20%
	wpływy z tytułu odsetek	787 498,25	690 636,25	87,70%
	wpływy z różnych opłat	27 000,00	10 198,96	37,77%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	5 873 982,41	90,37%
	wpływy z różnych dochodów	97 097,72	45 198,19	46,55%
	wpłaty na preferencyjny zakup dystrybucje paliwa stałego dla gospodarstw domowych	3 090 750,00	2 528 385,01	81,80%
	zwrot podatku VAT	286 070,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 275,55	79 432,12	171,65%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 822,00	257 579,52	106,08%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	587 437,22	298 699,20	50,85%

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 674,00	57 958,23	110,03%
	zwrot dotacji za dzieci uczęszczającej z innej gminy	400 000,00	372 765,64	93,19%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,64	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 902,88	37 967,83	76,08%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283 000,00	252 064,28	89,07%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 003,62	100 547,11	88,98%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	538 975,10	92,93%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 039 584,00	16 039 584,00	100,00%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 388 508,00	15 388 508,00	100,00%
	podatek dochodowy od osób prawnych	651 076,00	651 076,00	100,00%
II. Dotacje		38 864 959,01	33 154 940,16	85,31%
	dotacje na zadania zlecone	8 637 170,85	8 505 168,56	98,47%
	dotacje na zadania własne	2 503 058,69	2 450 136,51	97,89%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 980,00	22 980,00	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 367 567,71	1 345 715,18	98,40%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 153 301,00	1 084 205,91	94,01%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 646,00	135 284,20	43,27%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 373,29	92 308,76	98,86%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 737,84	11 431,25	97,39%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 130,00	159 310,40	98,26%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 633,69	970 633,69	100,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 800,00	394 734,58	45,75%
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	260 600,00	99,85%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	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	611 284,90	340 569,11	55,71%
	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	8 449 926,35	5 525 998,51	65,40%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	10 311 103,61	10 311 881,39	100,01%

	województw, pozyskane z innych źródeł			
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 083 451,30	931 030,33	85,93%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	34 593,78	34 593,78	100,00%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 416 200,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	328 358,00	93,82%
III. Subwencje		28 899 503,50	28 899 503,50	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 077,50	5 753 077,50	100,00%
	część oświatowa subwencji	16 360 204,00	16 360 204,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji	6 702 647,00	6 702 647,00	100,00%
	część równoważąca subwencji	83 575,00	83 575,00	100,00%

Dochody według źródeł wpływów w tys. zł

Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy	–	30 419
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	–	16 040
Dotacje	–	33 155
Subwencje	–	28 899



- Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy
- Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- Dotacje
- Subwencje

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 127 590 627,90 zł i został zrealizowany w kwocie 117 221 141,26 zł co stanowi 91,87 % planu rocznego.

Wydatki bieżące i majątkowe za 2023 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące	95 746 764,81	89 687 496,33	93,67%
Wydatki majątkowe	31 843 863,09	27 533 644,93	86,46%
Ogółem	127 590 627,90	117 221 141,26	91,87%

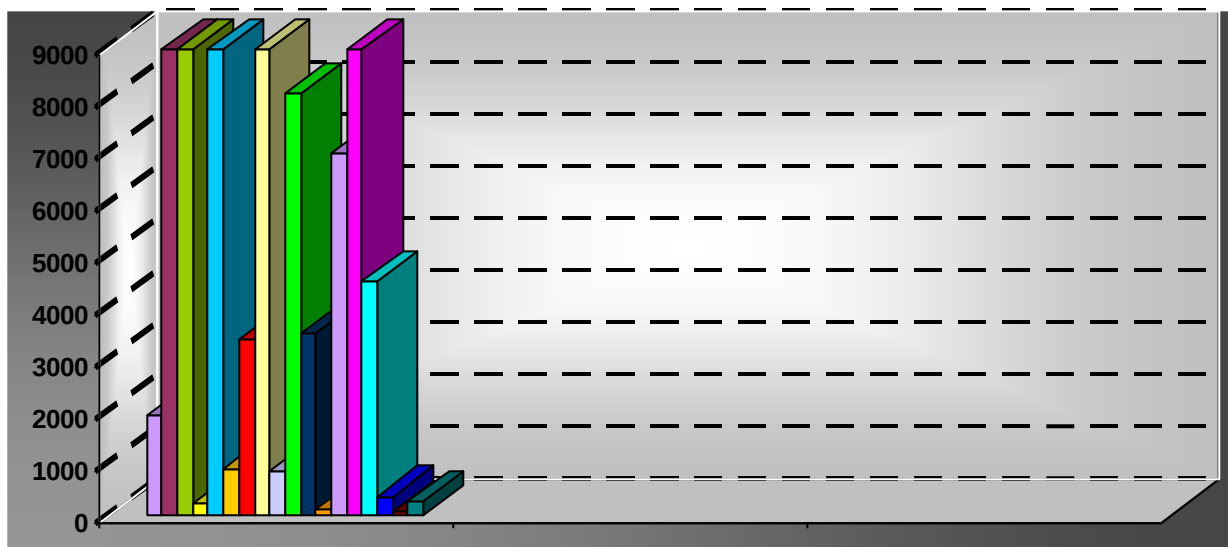
Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 967 585,96	1 937 308,08	98,46%
600	Transport i łączność	14 188 204,75	12 080 101,72	85,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 881 186,57	11 758 672,88	98,97%
710	Działalność usługowa	272 341,50	241 331,59	88,61%
750	Administracja publiczna	11 031 477,83	10 925 759,13	99,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 312,00	272 250,77	93,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 464,62	921 826,72	95,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 500,00	88 879,69	98,21%
757	Obsługa długu publicznego	4 284 926,00	3 395 323,01	79,24%
758	Różne rozliczenia	26 234,68	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 986 619,33	32 727 379,76	99,21%
851	Ochrona zdrowia	900 326,96	869 061,47	96,53%
852	Pomoc społeczna	8 340 744,80	8 129 230,15	97,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 651 599,86	3 529 141,32	75,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 566,00	119 863,00	88,42%
855	Rodzina	7 135 207,09	6 978 821,06	97,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 522 511,21	18 357 160,02	78,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 543 688,74	4 516 820,46	99,41%
926	Kultura fizyczna	381 130,00	372 210,43	97,66%
		127 590 627,90	117 221 141,26	91,87%

Wydatki według działów gospodarki w tys. zł

Rolnictwo i łowiectwo	–	1 937
Transport i łączność	–	12 080
Gospodarka mieszkaniowa	–	11 759
Działalność usługowa	–	241
Administracja publiczna	–	10 926

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	272
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	922
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	89
Obsługa długu publicznego	–	3 395
Oświata i wychowanie	–	32 727
Ochrona zdrowia	–	869
Pomoc społeczna	–	8 129
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	3 529
Edukacyjna opieka wychowawcza	–	120
Rodzina	–	6 979
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	18 357
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	4 517
Kultura fizyczna	–	372



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychoowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zestawienie planów i wykonania wydatków budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow. ego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan	1 967 585,96	1 288 585,96	1 288 585,96	7 417,68	1 281 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 937 308,08	1 280 589,61	1 280 589,61	7 417,68	1 273 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 718,47	656 718,47	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,46%	99,38%	99,38%	100,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,72%	96,72%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze															
		Plan	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 743,65	46 743,65	46 743,65	0,00	46 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	89,65%	89,65%	89,65%	0,00%	89,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność															
		Plan	1 915 445,96	1 236 445,96	1 236 445,96	7 417,68	1 229 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 890 564,43	1 233 845,96	1 233 845,96	7 417,68	1 226 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 718,47	656 718,47	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,70%	99,79%	99,79%	100,00%	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,72%	96,72%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność															
		Plan	14 188 204,75	6 685 107,42	6 685 107,42	103 000,00	6 582 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 097,33	7 503 097,33	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 080 101,72	6 074 068,35	6 074 068,35	100 579,32	5 973 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 033,37	6 006 033,37	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	85,14%	90,86%	90,86%	97,65%	90,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,05%	80,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan	902 400,00	902 400,00	902 400,00	0,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	874 776,90	874 776,90	874 776,90	0,00	874 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,94%	96,94%	96,94%	0,00%	96,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
		Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,33%	93,33%	93,33%	0,00	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		Plan	629 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 450,00	629 450,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	581 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 917,70	581 917,70	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,45%	92,45%	0,00%	0,00%	0,00%

	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan	8 656 882,61	5 668 412,61	5 668 412,61	0,00	5 668 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 470,00	2 988 470,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 651 172,19	5 087 892,08	5 087 892,08	0,00	5 087 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 280,11	1 563 280,11	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	76,83%	89,76%	89,76%	0,00%	89,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,31%	52,31%	0,00%	0,00%	0,00%
	60019	Płatne parkowanie															
		Plan	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 579,32	100 579,32	100 579,32	100 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,65%	97,65%	97,65%	97,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych															
		Plan	3 885 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 177,33	3 885 177,33	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 860 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 835,56	3 860 835,56	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,37%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność															
		Plan	5 294,81	5 294,81	5 294,81	0,00	5 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 220,05	5 220,05	5 220,05	0,00	5 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,59%	98,59%	98,59%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan	11 881 186,57	1 472 715,65	1 472 715,65	112 043,00	1 360 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 470,92	97 320,92	0,00	10 311 150,00	0,00
		Wykonanie	11 758 672,88	1 350 469,98	1 350 469,98	95 302,29	1 255 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 202,90	97 052,90	0,00	10 311 150,00	0,00
		% realizacji	98,97%	91,70%	91,70%	85,06%	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	99,72%	0,00%	100,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan	632 542,56	626 528,56	626 528,56	55 300,00	571 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	557 463,30	551 449,82	551 449,82	47 692,47	503 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013,48	6 013,48	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,13%	88,02%	88,02%	86,24%	88,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		Plan	937 494,01	846 187,09	846 187,09	56 743,00	789 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 306,92	91 306,92	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	890 059,58	799 020,16	799 020,16	47 609,82	751 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 039,42	91 039,42	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,94%	94,43%	94,43%	83,90%	95,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe															
		Plan	10 311 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 150,00	0,00	0,00	10 311 150,00	0,00
		Wykonanie	10 311 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 150,00	0,00	0,00	10 311 150,00	0,00
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa															
		Plan	272 341,50	272 341,50	272 341,50	8 450,00	263 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241 331,59	241 331,59	241 331,59	4 206,28	237 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,61%	88,61%	88,61%	49,78%	89,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															

		Plan	113 881,50	113 881,50	113 881,50	8 450,00	105 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 991,78	89 991,78	89 991,78	4 206,28	85 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	79,02%	79,02%	79,02%	49,78%	81,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		Plan	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 679,81	99 679,81	99 679,81	0,00	99 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,33%	93,33%	93,33%	0,00%	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność															
		Plan	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna															
		Plan	11 031 477,83	10 924 574,61	10 494 300,61	8 364 865,13	2 129 435,48	10 000,00	420 274,00	0,00	0,00	0,00	106 903,22	106 903,22	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 925 759,13	10 818 862,11	10 392 972,35	8 304 947,48	2 088 024,87	8 600,00	417 289,76	0,00	0,00	0,00	106 897,02	106 897,02	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,04%	99,03%	99,03%	99,28%	98,06%	86,00%	99,29%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan	440 236,76	440 236,76	440 236,76	440 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	439 874,73	439 874,73	439 874,73	439 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	247 500,00	247 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	242 854,38	242 854,38	19 141,26	0,00	19 141,26	0,00	223 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,12%	98,12%	81,45%	0,00%	81,45%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	8 812 999,37	8 706 096,15	8 683 696,15	7 153 150,37	1 530 545,78	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	106 903,22	106 903,22	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 731 066,50	8 624 169,48	8 602 658,44	7 096 109,18	1 506 549,26	0,00	21 511,04	0,00	0,00	0,00	106 897,02	106 897,02	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,07%	99,06%	99,07%	99,20%	98,43%	0,00%	96,03%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan	340 126,70	340 126,70	330 126,70	16 500,00	313 626,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 900,04	331 900,04	323 300,04	14 878,00	308 422,04	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,58%	97,58%	97,93%	90,17%	98,34%	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan	957 615,00	957 615,00	956 741,00	754 978,00	201 763,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	954 567,62	954 567,62	953 731,88	754 085,57	199 646,31	0,00	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,68%	99,68%	99,69%	99,88%	98,95%	0,00%	95,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność															
		Plan	233 000,00	233 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 495,86	225 495,86	54 266,00	0,00	54 266,00	0,00	171 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% realizacji	96,78%	96,78%	90,44%	0,00%	90,44%	0,00%	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan	290 312,00	290 312,00	134 972,00	63 958,00	71 014,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272 250,77	272 250,77	117 150,77	62 029,83	55 120,94	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,78%	93,78%	86,80%	96,99%	77,62%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu															
		Plan	284 669,00	284 669,00	129 329,00	63 958,00	65 371,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266 607,77	266 607,77	111 507,77	62 029,83	49 477,94	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,66%	93,66%	86,22%	96,99%	75,69%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne															
		Plan	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan	960 464,62	740 626,62	484 020,62	14 970,39	469 050,23	65 470,00	191 136,00	0,00	0,00	0,00	219 838,00	219 838,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	921 826,72	711 615,54	465 361,23	13 267,31	452 093,92	65 469,31	180 785,00	0,00	0,00	0,00	210 211,18	210 211,18	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,98%	96,08%	96,14%	88,62%	96,38%	100,00%	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%	95,62%	95,62%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan	550 886,23	344 886,23	244 416,23	13 750,00	230 666,23	65 470,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	522 641,43	326 267,75	236 013,44	12 046,93	223 966,51	65 469,31	24 785,00	0,00	0,00	0,00	196 373,68	196 373,68	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,87%	94,60%	96,56%	87,61%	97,10%	100,00%	70,81%	0,00%	0,00%	0,00%	95,33%	95,33%	0,00%	0,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna															
		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 902,96	2 902,96	2 902,96	0,00	2 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,77%	96,77%	96,77%	0,00%	96,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan	235 096,00	235 096,00	235 096,00	0,00	235 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	224 939,30	224 939,30	224 939,30	0,00	224 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,68%	95,68%	95,68%	0,00%	95,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność															
		Plan	171 482,39	157 644,39	1 508,39	1 220,39	288,00	0,00	156 136,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171 343,03	157 505,53	1 505,53	1 220,38	285,15	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,92%	99,91%	99,81%	100,00%	99,01%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem															
		Plan	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 879,69	88 879,69	88 879,69	88 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,21%	98,21%	98,21%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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															
		Plan	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 879,69	88 879,69	88 879,69	88 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,21%	98,21%	98,21%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan	4 284 926,00	4 284 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 966,00	3 436 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 395 323,01	3 395 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	79,24%	79,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan	3 436 960,00	3 436 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 436 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 395 323,01	3 395 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,79%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego															
		Plan	847 966,00	847 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia															
		Plan	26 234,68	26 234,68	26 234,68	0,00	26 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		Plan	26 234,68	26 234,68	26 234,68	0,00	26 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie															
		Plan	32 986 619,33	32 654 649,89	29 883 503,74	24 423 420,96	5 460 082,78	2 251 441,15	519 705,00	0,00	0,00	0,00	331 969,44	331 969,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 727 379,76	32 404 704,76	29 639 805,30	24 256 534,53	5 383 270,77	2 251 331,47	513 567,99	0,00	0,00	0,00	322 675,00	322 675,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,21%	99,23%	99,18%	99,32%	98,59%	100,00%	98,82%	0,00%	0,00%	0,00%	97,20%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe															

		Plan	18 472 778,97	18 140 809,53	17 748 732,90	15 556 216,72	2 192 516,18	0,00	392 076,63	0,00	0,00	0,00	331 969,44	331 969,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 351 608,37	18 028 933,37	17 638 272,06	15 472 210,83	2 166 061,23	0,00	390 661,31	0,00	0,00	0,00	322 675,00	322 675,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,34%	99,38%	99,38%	99,46%	98,79%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	97,20%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		Plan	1 664 812,01	1 664 812,01	1 601 605,40	1 533 217,40	68 388,00	0,00	63 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 634 473,79	1 634 473,79	1 572 208,41	1 508 730,69	63 477,72	0,00	62 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,18%	98,18%	98,16%	98,40%	92,82%	0,00%	98,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola															
		Plan	7 974 706,17	7 974 706,17	5 890 716,92	4 743 408,19	1 147 308,73	2 042 489,25	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 954 763,67	7 954 763,67	5 872 004,06	4 731 963,41	1 140 040,65	2 042 465,23	40 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,75%	99,75%	99,68%	99,76%	99,37%	100,00%	97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne															
		Plan	718 595,41	718 595,41	710 909,80	684 768,80	26 141,00	0,00	7 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	711 787,80	711 787,80	704 929,46	680 788,46	24 141,00	0,00	6 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,05%	99,05%	99,16%	99,42%	92,35%	0,00%	89,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan	1 511 254,00	1 511 254,00	1 510 754,00	224 979,00	1 285 775,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 472 557,14	1 472 557,14	1 472 557,14	200 842,58	1 271 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,44%	97,44%	97,47%	89,27%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 099,15	29 099,15	29 099,15	0,00	29 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	71,67%	71,67%	71,67%	0,00%	71,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan	766 441,00	766 441,00	765 441,00	347 649,00	417 792,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	759 629,99	759 629,99	759 629,99	346 525,89	413 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,11%	99,11%	99,24%	99,68%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		Plan	266 337,95	266 337,95	113 134,95	113 134,95	0,00	152 078,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 614,46	261 614,46	108 497,12	108 497,12	0,00	151 992,34	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,23%	98,23%	95,90%	95,90%	0,00%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															

		Plan	603 930,95	603 930,95	591 319,80	503 819,80	87 500,00	0,00	12 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	590 612,03	590 612,03	578 248,45	490 748,45	87 500,00	0,00	12 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,79%	97,79%	97,79%	97,41%	100,00%	0,00%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan	194 061,87	194 061,87	194 061,87	0,00	194 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	188 132,36	188 132,36	188 132,36	0,00	188 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,94%	96,94%	96,94%	0,00%	96,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność															
		Plan	773 101,00	773 101,00	716 227,10	716 227,10	0,00	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	773 101,00	773 101,00	716 227,10	716 227,10	0,00	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia															
		Plan	900 326,96	900 326,96	484 176,96	123 140,00	361 036,96	416 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	869 061,47	869 061,47	457 083,18	114 731,64	342 351,54	411 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,53%	96,53%	94,40%	93,17%	94,82%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej															
		Plan	734,32	734,32	734,32	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	734,32	734,32	734,32	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan	847 592,64	847 592,64	481 442,64	121 140,00	360 302,64	366 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	816 887,15	816 887,15	454 908,86	113 291,64	341 617,22	361 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,38%	96,38%	94,49%	93,52%	94,81%	98,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność															
		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna															
		Plan	8 340 744,80	8 276 344,80	4 931 563,27	2 353 756,80	2 577 806,47	1 975 862,16	1 187 754,56	181 164,81	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 129 230,15	8 064 849,74	4 752 926,96	2 288 472,13	2 464 454,83	1 971 159,60	1 159 598,37	181 164,81	0,00	0,00	64 380,41	64 380,41	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,46%	97,44%	96,38%	97,23%	95,60%	99,76%	97,63%	100,00%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej															

		Plan	2 049 791,71	2 049 791,71	2 049 791,71	0,00	2 049 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 034 215,89	2 034 215,89	2 034 215,89	0,00	2 034 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,24%	99,24%	99,24%	0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia															
		Plan	982 622,16	918 222,16	0,00	0,00	0,00	918 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	977 900,01	913 519,60	0,00	0,00	0,00	913 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64 380,41	64 380,41	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,52%	99,49%	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		Plan	47 776,56	47 776,56	47 776,56	0,00	47 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 167,30	47 167,30	47 167,30	0,00	47 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,72%	98,72%	98,72%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan	81 254,40	81 254,40	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	70 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 607,19	72 607,19	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	63 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	89,36%	89,36%	80,55%	0,00%	80,55%	0,00%	90,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249 704,98	249 704,98	0,00	0,00	0,00	249 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe															
		Plan	560 386,66	560 386,66	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	558 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	552 188,70	552 188,70	0,00	0,00	0,00	552 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan	1 608 627,80	1 608 627,80	1 600 507,80	1 352 170,80	248 337,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 561 717,53	1 561 717,53	1 553 597,53	1 338 484,03	215 113,50	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,08%	97,08%	97,07%	98,99%	86,62%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan	950 920,00	950 920,00	950 920,00	928 093,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	921 389,65	921 389,65	921 389,65	899 852,81	21 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,89%	96,89%	96,89%	96,96%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc we zakresie dożywiania															
		Plan	267 348,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260 935,80	260 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,60%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85295	Pozostała działalność															
		Plan	1 542 017,51	1 542 017,51	269 567,20	73 493,00	196 074,20	1 057 640,00	33 645,50	181 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 451 403,10	1 451 403,10	187 696,59	50 135,29	137 561,30	1 057 640,00	24 901,70	181 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,12%	94,12%	69,63%	68,22%	70,16%	100,00%	74,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan	4 651 599,86	4 651 599,86	3 306 582,84	66 195,10	3 240 387,74	0,00	857 786,00	487 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 529 141,32	3 529 141,32	2 710 082,63	51 098,09	2 658 984,54	0,00	400 804,58	418 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	75,87%	75,87%	81,96%	77,19%	82,06%	0,00%	46,73%	85,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność															
		Plan	4 651 599,86	4 651 599,86	3 306 582,84	66 195,10	3 240 387,74	0,00	857 786,00	487 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 529 141,32	3 529 141,32	2 710 082,63	51 098,09	2 658 984,54	0,00	400 804,58	418 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	75,87%	75,87%	81,96%	77,19%	82,06%	0,00%	46,73%	85,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan	135 566,00	135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 863,00	119 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,42%	88,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan	129 198,00	129 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	87,85%	87,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność															
		Plan	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina															
		Plan	7 135 207,09	7 135 207,09	1 814 510,30	1 153 463,00	661 047,30	118 660,00	5 202 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 978 821,06	6 978 821,06	1 730 605,41	1 128 176,99	602 428,42	118 650,00	5 129 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,81%	97,81%	95,38%	97,81%	91,13%	99,99%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	5 348 560,00	5 348 560,00	446 962,00	418 510,00	28 452,00	0,00	4 901 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 271 525,32	5 271 525,32	435 333,74	409 280,86	26 052,88	0,00	4 836 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,56%	98,56%	97,40%	342,00%	91,57%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	87,91%	87,91%	87,91%	0,00%	87,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan	107 542,84	107 542,84	107 542,84	96 547,84	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 909,73	92 909,73	92 909,73	83 763,70	9 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	86,39%	86,39%	86,39%	86,76%	83,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 301,52	148 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,87%	95,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych															
		Plan	439 279,66	439 279,66	439 279,66	0,00	439 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	408 909,14	408 909,14	408 909,14	0,00	408 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,09%	93,09%	93,09%	0,00%	93,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		Plan	57 086,64	57 086,64	57 086,64	0,00	57 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 538,10	55 538,10	55 538,10	0,00	55 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,29%	97,29%	97,29%	0,00%	97,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
		Plan	875 800,43	875 800,43	756 640,43	635 782,43	120 858,00	118 660,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	849 984,70	849 984,70	731 334,70	632 509,70	98 825,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,05%	97,05%	96,66%	99,49%	81,77%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność															
		Plan	148 871,52	148 871,52	3 622,73	2 622,73	1 000,00	0,00	145 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 684,55	148 684,55	3 612,00	2 622,73	989,27	0,00	145 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,87%	99,87%	99,70%	100,00%	98,93%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan	23 522 511,21	11 435 936,63	10 913 427,95	210 900,00	10 702 527,95	4 500,00	0,00	518 008,68	0,00	0,00	12 086 574,58	12 086 574,58	10 493 992,36	0,00	0,00
		Wykonanie	18 357 160,02	9 039 263,08	8 856 069,93	195 091,11	8 660 978,82	4 500,00	0,00	178 693,15	0,00	0,00	9 317 896,94	9 317 896,94	7 791 549,83	0,00	0,00
		% realizacji	78,04%	79,04%	81,15%	92,50%	80,92%	100,00%	0,00%	34,50%	0,00%	0,00%	77,09%	77,09%	74,25%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan	18 343,67	18 343,67	18 343,67	0,00	18 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 343,27	18 343,27	18 343,27	0,00	18 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		Plan	6 542 685,53	6 542 685,53	6 542 685,53	120 340,00	6 422 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 926 030,82	4 926 030,82	4 926 030,82	108 379,86	4 817 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% realizacji	75,29%	75,29%	75,29%	90,06%	75,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		Plan	1 109 840,00	1 109 840,00	1 109 840,00	79 700,00	1 030 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000 844,55	1 000 844,55	1 000 844,55	75 851,73	924 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	90,18%	90,18%	90,18%	95,17%	89,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan	441 722,48	441 722,48	441 722,48	5 860,00	435 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	426 689,86	426 689,86	426 689,86	5 859,52	420 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,60%	96,60%	96,60%	99,99%	96,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan	6 546 926,88	473 575,23	189 138,80	0,00	189 138,80	0,00	0,00	284 436,43	0,00	0,00	6 073 351,65	6 073 351,65	6 073 351,65	0,00	0,00
		Wykonanie	3 872 099,51	234 613,93	110 895,05	0,00	110 895,05	0,00	0,00	123 718,88	0,00	0,00	3 637 485,58	3 637 485,58	3 637 485,58	0,00	0,00
		% realizacji	59,14%	49,54%	58,63%	0,00%	58,63%	0,00%	0,00%	43,50%	0,00%	0,00%	59,89%	59,89%	59,89%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		Plan	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	180 815,29	180 815,29	180 815,29	0,00	180 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,69%	93,69%	93,69%	0,00%	93,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan	2 848 863,98	1 743 381,76	1 743 381,76	0,00	1 743 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 482,22	1 105 482,22	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 733 243,82	1 627 761,94	1 627 761,94	0,00	1 627 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 481,88	1 105 481,88	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,94%	93,37%	93,37%	0,00%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		Plan	93 463,92	93 463,92	93 463,92	0,00	93 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 372,31	80 372,31	80 372,31	0,00	80 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	85,99%	85,99%	85,99%	0,00%	85,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność															
		Plan	5 727 664,75	819 924,04	581 851,79	5 000,00	576 851,79	4 500,00	0,00	233 572,25	0,00	0,00	4 907 740,71	4 907 740,71	4 420 640,71	0,00	0,00
		Wykonanie	5 118 720,59	543 791,11	484 316,84	5 000,00	479 316,84	4 500,00	0,00	54 974,27	0,00	0,00	4 574 929,48	4 574 929,48	4 154 064,25	0,00	0,00
		% realizacji	89,37%	66,32%	83,24%	100,00%	83,09%	100,00%	0,00%	23,54%	0,00%	0,00%	93,22%	93,22%	93,97%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan	4 543 688,74	4 100 079,14	379 079,14	0,00	379 079,14	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 609,60	443 609,60	382 959,60	0,00	0,00
		Wykonanie	4 516 820,46	4 076 190,82	355 890,82	0,00	355 890,82	3 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 629,64	440 629,64	380 815,93	0,00	0,00
		% realizacji	99,41%	99,42%	93,88%	0,00%	93,88%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,33%	99,33%	99,44%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		Plan	2 899 433,60	2 455 824,00	175 824,00	0,00	175 824,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 609,60	443 609,60	382 959,60	0,00	0,00
		Wykonanie	2 884 105,01	2 443 475,37	163 475,37	0,00	163 475,37	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 629,64	440 629,64	380 815,93	0,00	0,00
		% realizacji	99,47%	99,50%	92,98%	0,00%	92,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,33%	99,33%	99,44%	0,00%	0,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych															

		Plan	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92116	Biblioteki															
		Plan	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92118	Muzea															
		Plan	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	99,68%	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		Plan	182 390,89	182 390,89	182 390,89	0,00	182 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	172 551,20	172 551,20	172 551,20	0,00	172 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	94,61%	94,61%	94,61%	0,00%	94,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność															
		Plan	40 864,25	40 864,25	20 864,25	0,00	20 864,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 764,25	39 764,25	19 864,25	0,00	19 864,25	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	97,31%	97,31%	95,21%	0,00%	95,21%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926		Kultura fizyczna															
		Plan	381 130,00	381 130,00	131 130,00	2 400,00	128 730,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	372 210,43	372 210,43	126 792,36	2 400,00	124 392,36	245 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	97,66%	97,66%	96,69%	100,00%	96,63%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		Plan	381 130,00	381 130,00	131 130,00	2 400,00	128 730,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	372 210,43	372 210,43	126 792,36	2 400,00	124 392,36	245 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	97,66%	97,66%	96,69%	100,00%	96,63%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:																	
Plan			127 590 627,90	95 746 764,81	72 792 752,64	37 098 480,06	35 694 272,58	8 813 083,31	8 669 598,35	1 186 404,51	847 966,00	3 436 960,00	31 843 863,09	21 532 713,09	10 876 951,96	10 311 150,00	0,00
Wykonanie			117 221 141,26	89 687 496,33	68 640 080,16	36 713 134,37	31 926 945,79	8 797 406,74	8 076 574,35	778 112,07	0,00	3 395 323,01	27 533 644,93	17 222 494,93	8 172 365,76	10 311 150,00	0,00
% realizacji			91,87%	93,67%	94,30%	98,96%	89,45%	99,82%	93,16%	65,59%	0,00%	98,79%	86,46%	79,98%	75,13%	100,00%	0,00%

Zestawienie zawierające plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	679 000,00	656 718,47	96,72%
	01095	Pozostała działalność	679 000,00	656 718,47	96,72%
		Remont (modernizacja) dróg gminnych dojazdowych do pól - zadanie zrealizowano i rozliczono. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację dwóch odcinków dróg: 1. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Kalina Lisiniec, dł. 0,385 km. Wartość prac – 209 392,79 zł w tym: dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 116 196 zł, środki Gminy Miechów - 93 196,79 zł 2. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Przesławice, dł. 1,094 km Wartość prac – 424 325,68 zł w tym: dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 212 162 zł, środki Gminy Miechów – 212 163,68 zł	656 000,00	633 718,47	96,60%
		Remont drogi gminnej nr DK 245 na odcinku ok. 200 m w Kalinie Lisiniec (od drogi 783 do Odola) - zadanie zrealizowano i rozliczono.	23 000,00	23 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	7 503 097,33	6 006 033,37	80,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	629 450,00	581 917,70	92,45%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski" - środki wydatkowane na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowano i rozliczono.	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej na drogach 1240K Jaksice-Przesławice-Szczepanowice, 1190K Pstroszyce I-Strzeżów II-Zapustka, 1187K Chodów-Siedliska" - środki wydatkowane na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowano i rozliczono.	209 700,00	208 964,70	99,65%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1189K na odcinku I w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska, Powiat Miechowski" - środki wydatkowane na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowano i rozliczono.	169 750,00	122 953,00	72,43
	60016	Drogi publiczne gminne	2 988 470,00	1 563 280,11	52,31%
		Budowa drogi gminnej na odc. I – w km od 0+007 do km 0+082 na odcinku II – w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III – w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów - realizacja zadania nie została rozpoczęta w roku 2023 z uwagi na brak podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa zostanie podpisana w roku 2024.	1 416 200,00	0,00	0,00%
		FS GLINICA Przekazanie pieniędzy na remont drogi przy cmentarzu parafialnym w Sławicach - zadanie zrealizowano i rozliczono.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS PARKOSZOWICE Kapitałny remont drogi gminnej nr 593 w Sławicach Szlacheckich biegnącej wzdłuż cmentarza parafialnego - zadanie zrealizowano i rozliczono.	16 000,00	16 000,00	100,00%
		FS SŁAWICE SZLACHECKIE Remont drogi gminnej wraz z nakładką asfaltową wzdłuż cmentarza parafialnego - zadanie zrealizowano i rozliczono.	13 000,00	13 000,00	100,00%
		FS WYMYSŁÓW Remont drogi gminnej wraz z nakładką asfaltową wzdłuż cmentarza parafialnego w Sławicach Szlacheckich - zadanie zrealizowano i rozliczono.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Miechów - zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane.	508 701,00	508 619,52	99,98%

		Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Miechowie - zadanie zrealizowano i rozliczono.	51 000,00	50 848,20	99,70%
		Przebudowa nawierzchni pieszych Pl. Kościuszki - zadanie zrealizowano i rozliczono. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz zakup elementów małej architektury.	857 140,00	857 136,76	100,00%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 140300K w Biskupicach - zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane.	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ulicy Szpitalnej - zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane.	44 900,00	40 287,52	89,73%
		Remont schodów na ul. Szpitalnej w Miechowie - zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane.	35 100,00	31 696,79	90,30%
		Nabycie działek pod drogę gminną nr 140345K w miejscowości Kalina Lisiniec - środki z Funduszu Sołeckiego Kalina Lisiniec - zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane.	6 429,00	5 691,32	88,53%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 885 177,33	3 860 835,56	99,37%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na zapłatę częściową za wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski i autorski.	3 885 177,33	3 860 835,56	99,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 408 470,92	10 408 202,90	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 014,00	6 013,48	99,99%
		Wykup działek pod drogi i inne wykupy – wykup działki 1351/25 ul. Prusa	6 014,00	6 013,48	99,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 306,92	91 039,42	99,71%
		Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku ul. Sienkiewicza 39/1 w Miechowie - zadanie zrealizowane i rozliczone. Wydatkowano środki na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad w/w zadaniem.	77 267,01	77 267,01	100,00%
		Remont dachu budynku mieszkalnego oraz świetlicy wiejskiej zlokalizowanego na nieruchomości w m. Glinica 15A gm. Miechów, stanowiącego własność Gminy Miechów - zadanie zrealizowane i zakończone.	7 000,00	6 887,66	98,40%
		Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku ul. Sienkiewicza 39/1 w Miechowie -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadanie zrealizowane i zakończone.	6 884,75	6 884,75	100,00%
		Przebudowa i remont ogrodzenia przy ul. Raclawickiej 15 w Miechowie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie niezrealizowane. W 2023 r. nie wydatkowano środków.	155,16	0,00	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 311 150,00	10 311 150,00	100,00%
		Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - uzupełnienie do równej liczby udziałów	46,39	46,39	100,00%
		Wniesienie wkładu pieniężnego z Funduszu Dopląt do SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	10 311 103,61	10 311 103,61	100,00%
750		Administracja publiczna	106 903,22	106 897,02	99,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 903,22	106 897,02	99,99%
		Przebudowa schodów zewnętrznych bocznych przy Straży Miejskiej - zadanie zrealizowane i zakończone. Wydatkowano środki na zapłatę za roboty budowlane.	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu miejskiego CCTV na Pl. Kościuszki - zadanie zrealizowane.	17 300,00	17 293,80	99,96%
		Zakup licencji serwera MSSQL w wersji standard na cztery rdzenie procesora - zadanie zrealizowane.	41 603,22	41 603,22	100,00%
		Zakup systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie - zadanie zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 838,00	210 211,18	95,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	196 373,68	95,33%

		Prace budowlano - remontowe w remizie strażackiej w Sławicach Szlacheckich - wydatkowano środki na roboty budowlane.	104 000,00	100 385,11	96,52%
		Dotacja celowa dla OSP w Bukowskiej Woli na zakup węży hydraulicznych w zestawie ratownictwa technicznego HOLMATRO - zadanie zrealizowano i rozliczono.	42 000,00	35 988,57	85,69%
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falniowie na modernizację systemu łączności - zadanie zrealizowano i rozliczono.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie na prace termomodernizacyjne przy budynku remizy OSP w Miechowie - zadanie zrealizowano i rozliczono.	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	13 838,00	13 837,50	100,00%
		Dofinansowanie zadania: ustawienie radaru ostrzegającego o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w Siedliskach (strona południowa) – zadanie zrealizowano	13 838,00	13 837,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	331 969,44	322 675,00	97,20%
	80101	Szkoły podstawowe	331 969,44	322 675,00	97,20%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie - opracowanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano środki na częściową zapłatę za wykonanie poszczególnych etapów projektowania dokumentacji.	259 899,00	253 995,00	97,73%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectw: Dziewięcioły-1000, Glinica-2000, Pojałowice-25035,44, Zarogów-2000, Szczepanowice-2000, Parkoszowice-2000, Wymysłów-2000 - wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zapłata za wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.	72 070,44	68 680,00	95,34%
852		Pomoc społeczna	64 400,00	64 380,41	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	64 400,00	64 380,41	99,97%
		Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie - zadanie zakończone, wydatkowano środki na zapłatę za opracowaną dokumentację.	64 400,00	64 380,41	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 086 574,58	9 317 896,94	77,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 073 351,65	3 637 485,58	59,89%
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – poniesiono koszty częściowo za montaż instalacji z 2022 roku oraz za montaż w roku 2023 38 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców i 4 na budynkach użyteczności publicznej.	1 765 022,88	1 720 074,58	97,45%
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych – wypłata dotacji dla 137 mieszkańców	4 308 328,77	1 917 411,00	44,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 482,22	1 105 481,88	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów - zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład- poniesiono środki na zapłatę dla wykonawcy robót oraz za nadzór inwestorski nad w/w zadaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.	134 848,53	134 848,19	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów - zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład- poniesiono środki na zapłatę dla wykonawcy robót oraz za nadzór inwestorski nad w/w zadaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.	970 633,69	970 633,69	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 907 740,71	4 574 929,48	93,22%
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z przebudową i rozbudową amfiteatru - przygotowanie i opracowanie dokumentacji - konkurs architektoniczny- zapłata za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego	112 000,00	95 682,30	53,16%
		Uгода z wykonawcą - Parki Miejski – wydatkowano środki zgodnie z zawartą umową.	312 000,00	289 535,07	92,80%
		Wykonanie ekspertyzy technicznej określonej części konstrukcji nośnej dachu w formie wiązarów wraz z elementami współpracującymi budynku Centrum Kultury i Sportu - Kino "GRYF" na nieruchomości w Miechowie, przy ul. Raclawickiej nr 10 gm.	13 100,00	0,00	0,00%

		Miechów - dz.ewid.gr. 1777/5 – w roku 2023 nie wydatkowano środków, podpisano umowę, dokumentacja opracowana, w trakcie uzgadniania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kontynuacja zadania w roku 2024.			
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Racławickiej 10 - wydatkowano środki na zapłatę za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz za wykonanie I etapu wykonania SSP.	50 000,00	35 647,86	71,30%
		Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w roku 2023 poniesiono koszty na zapłatę za wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na LED, częściową zapłatę za termomodernizację obiektów szkoły, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad fotowoltaiką, oświetleniem oraz za nadzór autorski.	1 954 666,54	1 952 636,97	99,90%
		Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów – zapłata za wykonanie termomodernizacji budynków w miejscowości Brzuchania, Bukowska Wola i Sławice Szlacheckie, wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.	2 465 974,17	2 201 427,28	89,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 609,60	440 629,64	99,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 609,60	440 629,64	99,33%
		Kontynuacja remontu świetlicy wewnątrz i na zewnątrz budynku w Poradowie - środki z Funduszu Sołeckiego Poradów - nakłady poniesiono na realizację zadania dla wykonawcy robót budowlanych.	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Kontynuacja termomodernizacji oraz remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kalinie Lisiniec - nakłady poniesiono na realizację zadania dla wykonawcy robót budowlanych.	25 500,00	24 663,71	96,72%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinie Lisiniec - nakłady poniesiono na realizację zadania dla wykonawcy robót budowlanych.	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie - nakłady poniesiono na realizację zadania dla wykonawcy robót budowlanych wewnątrz budynku oraz nadzór inwestorski.	382 959,60	380 815,93	99,44%
Razem			31 843 863,09	27 533 644,93	86,46%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Wartość programu ogółem	Koszty poniesione na realizację projektu do dnia 31.12.2023	% realizacji projektu do dnia 31.12.2023
1.	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanie ze środków instrumentu finansowego LIFE	694 609,77	542 596,15	78,12 %
2.	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	9 850 888,20	7 176 163,08	72,85 %
3.	Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice" środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 606 564,63	2 592 377,21	39,24 %
4.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych	2 538 211,57	2 432 723,30	95,84 %

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy w Miechowie za rok 2023

1. Dochody ogółem:		108 513 193,15
w tym:		
dochody bieżące	89 854 869,76	
dochody majątkowe	18 658 323,39	
2. Wydatki ogółem:		117 221 141,26
w tym:		
wydatki bieżące	89 687 496,33	
wydatki majątkowe	27 533 644,93	
3. Deficyt		- 8 707 948,11
4. Przychody:		13 129 380,59
w tym:		
• <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>		4 298 014,08
• <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		821 481,56
• <i>splata udzielonej pożyczki dla PSONI w Miechowie</i>		75 000,00
• <i>częściowa splata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS w Miechowie</i>		10 030,53
• <i>emisja obligacji komunalnych</i>		2 500 000,00
• <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"</i>		30 903,20
• <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"</i>		39 324,00
• <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"</i>		246 023,74
• <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"</i>		345 323,00

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"

94 604,00

- pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu"

3 902 563,00

- pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni pieszych Pl. Kościuszki"

766 113,48

5. Rozchody

3 143 976,33

w tym:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek. oraz wykup obligacji

3 109 096,33

- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS

34 880,00.

Dotacje i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 845,96	1 230 845,96	100,00%
600			Transport i łączność	20 400,00	1 634,19	8,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	1 634,19	8,01%
		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	20 400,00	1 634,19	8,01%
750			Administracja publiczna	438 182,00	438 182,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 182,00	438 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 182,00	438 182,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 312,00	272 250,77	93,78%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	284 669,00	266 607,77	93,66%
		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	284 669,00	266 607,77	93,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	1 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	1 643,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 009,29	179 831,48	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 009,29	179 831,48	98,26%
		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	183 009,29	179 831,48	98,26%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 067 098,96	1 053 541,40	98,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	818 222,16	813 519,60	99,43%
		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	818 222,16	813 519,60	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 241,80	8 241,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 241,80	8 241,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 635,00	231 780,00	96,32%
		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	240 635,00	231 780,00	96,32%
855			Rodzina	5 405 322,64	5 326 882,76	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 860,00	5 268 376,66	98,57%
		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	5 342 360,00	5 265 876,66	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 376,00	2 968,00	87,91%

		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	3 376,00	2 968,00	87,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 086,64	55 538,10	97,29%
		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	57 086,64	55 538,10	97,29%
Razem:				8 637 170,85	8 505 168,56	98,47%

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan	1 230 845,96	1 230 845,96	1 230 845,96	7 417,68	1 223 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 230 845,96	1 230 845,96	1 230 845,96	7 417,68	1 223 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność															
		Plan	1 230 845,96	1 230 845,96	1 230 845,96	7 417,68	1 223 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 230 845,96	1 230 845,96	1 230 845,96	7 417,68	1 223 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność															
		Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 634,19	1 634,19	1 634,19	0,00	1 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	8,01%	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 634,19	1 634,19	1 634,19	0,00	1 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	8,01%	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna															
		Plan	438 182,00	438 182,00	438 182,00	438 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	438 182,00	438 182,00	438 182,00	438 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan	438 182,00	438 182,00	438 182,00	438 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	438 182,00	438 182,00	438 182,00	438 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan	290 312,00	290 312,00	134 972,00	63 958,00	71 014,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272 250,77	272 250,77	117 150,77	62 029,83	55 120,94	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,78%	93,78%	86,80%	96,99%	77,62%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu															
		Plan	284 669,00	284 669,00	129 329,00	63 958,00	65 371,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266 607,77	266 607,77	111 507,77	62 029,83	49 477,94	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,66%	93,66%	86,22%	96,99%	75,69%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne															
		Plan	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie															
		Plan	183 009,29	183 009,29	183 009,29	0,00	183 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	179 831,48	179 831,48	179 831,48	0,00	179 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,26%	98,26%	98,26%	0,00%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan	183 009,29	183 009,29	183 009,29	0,00	183 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	179 831,48	179 831,48	179 831,48	0,00	179 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,26%	98,26%	98,26%	0,00%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	851	Ochrona zdrowia															
		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność															
		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	852	Pomoc społeczna															
		Plan	1 067 098,96	1 067 098,96	240 756,80	240 756,80	0,00	818 222,16	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 053 541,40	1 053 541,40	231 901,80	231 901,80	0,00	813 519,60	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,73%	98,73%	96,32%	96,32%	0,00%	99,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia															

		Plan	818 222,16	818 222,16	0,00	0,00	0,00	818 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	813 519,60	813 519,60	0,00	0,00	0,00	813 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan	8 241,80	8 241,80	121,80	121,80	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 241,80	8 241,80	121,80	121,80	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan	240 635,00	240 635,00	240 635,00	240 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231 780,00	231 780,00	231 780,00	231 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina															
		Plan	5 405 322,64	5 405 322,64	503 724,64	418 510,00	85 214,64	0,00	4 901 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 326 882,76	5 326 882,76	490 691,18	409 280,86	81 410,32	0,00	4 836 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,55%	98,55%	97,41%	97,79%	95,54%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	5 344 860,00	5 344 860,00	443 262,00	418 510,00	24 752,00	0,00	4 901 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 268 376,66	5 268 376,66	432 185,08	409 280,86	22 904,22	0,00	4 836 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,57%	98,57%	97,50%	342,00%	92,53%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	87,91%	87,91%	87,91%	0,00%	87,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		Plan	57 086,64	57 086,64	57 086,64	0,00	57 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 538,10	55 538,10	55 538,10	0,00	55 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,29%	97,29%	97,29%	0,00%	97,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:																	
		Plan	8 637 170,85	8 637 170,85	2 753 890,69	1 170 824,48	1 583 066,21	818 222,16	5 065 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 504 608,56	8 504 608,56	2 691 677,38	1 150 252,17	1 541 425,21	813 519,60	4 999 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,47%	98,47%	97,74%	98,24%	97,37%	99,43%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
756		676 425,00	681 797,00	100,79%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618	676 425,00	681 797,00	100,79%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
851		681 273,74	653 254,21	95,89%	Ochrona zdrowia
	85153	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zwalczanie narkomanii
		50 000,00	50 000,00	100,00%	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży
	85154	631 273,74	603 254,21	95,57%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	z tego:	43 248,74	42 612,92	98,53%	Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do uczniów
		6 600,00	6 600,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej
		50 000,00	45 200,00	90,40%	Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Miechów
		60 000,00	57 280,00	95,47%	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		10 000,00	10 000,00	100,00%	Wspieranie działalności na rzecz niepijących alkoholików i stowarzyszeń abstynenckich
		10 000,00	8 800,00	88,00%	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
		78 550,00	78 550,00	100,00%	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
		5 000,00	5 000,00	100,00%	Święto Organizacji Pomocowych
		20 000,00	19 500,00	97,50%	Szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Miechów
		8 000,00	8 000,00	100,00%	Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich
		110 000,00	109 297,28	99,36%	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Miechów
		10 000,00	10 000,00	100,00%	Święto Organizacji Pozarządowych
		16 000,00	15 866,00	99,16%	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Parkowego
		109 675,00	94 231,27	85,92%	Zajęcia dodatkowe dla mieszkańców gminy Miechów
		80 000,00	78 156,24	97,70%	Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Miechowiacy”
		14 200,00	14 160,50	99,72%	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Miechów

**Plan dochodów i wydatków z tytułu udziału za zezwolenie zgodnie z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
756		200 000,00	197 465,99	98,73%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618	200 000,00	197 465,99	98,73%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		200 000,00	197 465,99	98,73%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

851		216 318,90	213 632,94	98,76%	Ochrona zdrowia
	85154	216 318,90	213 632,94	98,76%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		85 000,00	85 000,00	100,00%	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Parkowym
		61 318,90	59 014,47	96,24%	Dofinansowanie zadań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów
		70 000,00	69 618,47	99,45%	Działania skierowane do seniorów

**Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania zrealizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	328 358,00	93,82
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	328 358,00	93,82
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	328 358,00	93,82
600			Transport i łączność	6 000,00	5 600,00	93,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 600,00	93,33
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 600,00	93,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	405 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	255 000,00	255 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:				761 000,00	738 958,00	97,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	328 358,00	93,82
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	328 358,00	93,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	328 358,00	93,82
600			Transport i łączność	6 000,00	5 600,00	93,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 600,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33
851			Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00	6 600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	593 400,00	99,90
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	255 000,00	255 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	92118		Muzea	189 000,00	188 400,00	99,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	188 400,00	99,68
Razem:				956 600,00	933 958,00	97,63

W 2023 roku z budżetu Gminy przekazano zgodnie z uchwałą budżetową dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Poniższa tabela ilustruje wykaz zaplanowanych oraz przekazanych dotacji w 2023 roku.

Zestawienie obejmujące wykaz dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	629 450,00	581 917,70	92,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	629 450,00	581 917,70	92,45%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	629 450,00	581 917,70	92,45%
851		Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 000,00	3 700 400,00	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	490 000,00	490 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	742 000,00	742 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00	736 000,00	100,00%
92118	Muzea	189 000,00	188 400,00	99,68%
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	188 400,00	99,68%
Razem:		4 337 050,00	4 288 917,70	98,89%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	10 000,00	8 600,00	86,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,00	86,00%
		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	10 000,00	8 600,00	86,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 470,00	161 457,88	96,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 470,00	161 457,88	96,41%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 470,00	65 469,31	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	95 988,57	94,11%
801		Oświata i wychowanie	2 251 441,15	2 251 331,47	100,00%
	80104	Przedszkola	2 042 489,25	2 042 465,23	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 300,00	2 022 275,98	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 189,25	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 078,00	151 992,34	99,94%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 078,00	151 992,34	99,94%
	80195	Pozostała działalność	56 873,90	56 873,90	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 873,90	56 873,90	100,00%
851		Ochrona zdrowia	409 550,00	405 378,29	98,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 550,00	355 378,29	98,84%
		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	231 550,00	230 011,03	99,34%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	128 000,00	125 367,26	97,94%
852		Pomoc społeczna	1 975 862,16	1 971 159,60	99,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	918 222,16	913 519,60	99,49%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	918 222,16	913 519,60	99,49%

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85295	Pozostała działalność	1 057 640,00	1 057 640,00	100,00%
		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	165 000,00	165 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	892 640,00	892 640,00	100,00%
855		Rodzina	118 660,00	118 650,00	99,99%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 660,00	118 650,00	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 660,00	118 650,00	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 828,77	1 921 911,00	44,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 308 328,77	1 917 411,00	44,50%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 265 245,48	1 898 236,89	44,50%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 083,29	19 174,11	44,50%
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 900,00	99,50%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 900,00	99,50%
		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	20 000,00	19 900,00	99,50%
926		Kultura fizyczna	250 000,00	245 418,07	98,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	245 418,07	98,17%
		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	250 000,00	245 418,07	98,17%

Razem:	9 515 812,08	7 103 806,31	74,65%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

DOTACJE

13 852 862,08	11 392 724,01	82,24%
----------------------	----------------------	---------------

Dotacja podmiotowa

sektor finansów publicznych

spoza sektora finansów publicznych

5 727 251,90	5 727 142,22	100,00%
3 496 000,00	3 496 000,00	100,00%
2 231 251,90	2 231 142,22	100,00%

Dotacja celowa

sektor finansów publicznych

spoza sektora finansów publicznych

8 125 610,18	5 665 581,79	69,73%
841 050,00	792 917,70	94,28%
7 284 560,18	4 872 664,09	66,89%

Razem:	13 852 862,08	11 392 724,01	82,24%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 500 000,00	5 873 982,41	90,37 %
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	6 500 000,00	5 873 982,41	90,37 %
1.1.1	w tym: dochody bieżące			6 500 000,00	5 873 982,41	90,37 %
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi (049)			6 500 000,00	5 873 982,41	90 37 %
OGÓŁEM DOCHODY				6 500 000,00	5 873 982,41	90,37 %
WYDATKI						
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 542 685,53	4 926 030,82	75,29 %
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	6 542 685,53	4 926 030,82	75,29 %
2.1.1	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 542 685,53	4 926 030,82	75,29 %
	finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			6 542 685,53	4 926 030,82	75,29 %
	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			120 340,00	108 379,86	90,06 %
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 422 345,53	4 817 650,96	75,01 %
OGÓŁEM WYDATKI				6 542 685,53	4 926 030,82	75,29 %

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy i Miasta w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochody	Dochody wykonane	%	Plan wydatki	Poniesione wydatki	%
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 000,00	10 198,96	67,99			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	15 000,00	10 198,96	67,99			
1.1.1	Dochody bieżące wpływy z różnych opłat (0690)			15 000,00	10 198,96	67,99			
	Ogółem dochody			15 000,00	10 198,96	67,99			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					15 000,00	10 198,86	67,99
2.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003				15 000,00	10 198,86	67,99
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych						15 000,00	10 198,86	67,99
	w tym: związane z realizacją zadań statutowych						15 000,00	10 198,86	67,99

	jednostek budżetowych								
	- finansowanie zadania związanego z monitoringiem składowiska odpadów						15 000,00	10 198,86	67,99
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych						0,00	0,00	0,00
	w tym związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						0,00	0,00	0,00
	- finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków						0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem						15 000,00	10 198,96	67,99

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa
plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Sołectwo: Biskupice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	6 032,87	5 916,00	98,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 032,87	5 916,00	98,06%
		Zakup usług pozostałych	6 032,87	5 916,00	98,06%
		Bieżące wydatki w sołectwie – drogi - poniesiono nakłady finansowe na: wyrównanie drogi wraz z wbudowaniem i załadowaniem kruszywa frakcji 0-63mm.	6 032,87	5 916,00	98,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - poniesiono nakłady na remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej etap 1	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	26 032,87	25 916,00	99,55%

2. Sołectwo: Brzuchania

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	15 788,66	15 786,09	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 788,66	15 786,09	99,98%
		Zakup usług remontowych	14 788,66	14 786,09	99,98%
		Położenie nakładki asfaltowej około 125 m działki nr 658/1 - zakres robót obejmował naprawy uszkodzeń nawierzchni drogi dz. Nr 658/1 i wykonaniu warstwy ścieralnej profilująco-wzmacniającej w ilości 125kg/m2 wraz z przygotowaniem terenu	14 788,66	14 786,09	99,98%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Koszenie pobocza przy drogach na Górkach Brzuchańskich - zakres robót obejmował koszenie skarp i poboczy oraz podcięcie gałęzi wraz z utylizacją	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa Brzuchania zakup paczek Mikołajkowych poniesiono nakłady finansowe na zakup paczek dla dzieci z sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz dróg Gminnych w Brzuchani - poniesiono nakłady finansowe na zakup głowicy, żyłki, przycisku do głowicy oraz paliwa do koszenia			2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzuchani na potrzeby organizacji spotkań dla lokalnych społeczności - zakupiono szafki kuchenne, blat do kuchni, zlewozmywak, baterię wraz z akcesoriami, farby, pędzle, rozpuszczalniki.			4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem			23 788,66	23 786,09	99,99%

3. Sołectwo: Bukowska Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	30 471,43	30 471,43	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	30 471,43	30 471,43	100,00%
		Zakup usług remontowych	30 471,43	30 471,43	100,00%
Remont dróg gminnych we wsi Bukowska Wola - zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa w ramach bieżącej konserwacji dróg gminnych.			30 471,43	30 471,43	100,00%
Razem			30 471,43	30 471,43	100,00%

4. Sołectwo: Celiny Przesławickie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	3 557,30	2 688,00	75,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 557,30	2 688,00	75,56%
		Zakup usług remontowych	3 557,30	2 688,00	75,56%
Remont drogi dojazdowej do pól nr 244/2 - zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa na drogach gminnych			3 557,30	2 688,00	75,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 215,15	85,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 215,15	85,13%
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 215,15	85,13%
Wymiana lamp oś. ulicznego na lampy LED - poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie			12 000,00	10 215,15	85,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Koszenie trawy na placu zabaw – nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie			1 000,00	0,00	0,00%
Razem			16 557,30	12 903,15	77,93%

5. Sołectwo: Dziewięcióły

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 211,50	14 211,46	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 211,50	14 211,46	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,50	14 211,46	100,00%
Zakup wyposażenia do remizy OSP w Dziewięciółach - poniesiono nakłady finansowe na zakup stołów			12 965,00	12 965,00	100,00%
Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół remizy i obiektów wiejskich (paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze) - zakupiono środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarki			1 246,50	1 246,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Parking przy szkole podstawowej w Pojałowicach-poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535,00	5 535,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Projekt oświetlenia przy drodze gminnej nr 335/8 – opracowano projekt oświetlenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Razem	20 746,50	20 746,46	100,00%

6. Sołectwo: Falniów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 034,16	959,40	92,77%
	60095	Pozostała działalność	1 034,16	959,40	92,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,16	959,40	92,77%
		Zakup tablic z numeracją domów - poniesiono nakłady finansowe na zakup tablic	1 034,16	959,40	92,77%
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Falniów - zakupiono słodycze i paczki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Falniów – zapłata za usługę animacyjną	2 500,00	2 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utrzymanie całego kompleksu (boisko, plac zabaw) wokół świetlicy wiejskiej w Falniowie - zakres prac obejmował koszenie boiska, terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenu przed budynkiem	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wymiana oświetlenia oraz montaż dodatkowych oświetleń we wsi Falniów - zakres prac obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Razem	25 534,16	25 459,40	99,71%

7. Sołectwo: Falniów-Wysiołek

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w Falniowie-Wysiołek - zakres prac obejmował kopanie rowu oraz ścinka poboczy w drodze gminnej dz. nr ewid. 547/2	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup artykułów w celu organizacji spotkań mieszkańców sołectwa - zakupiono kawę, słodycze, napoje, kiełbasę, paluszki	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864,25	2 864,25	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 864,25	2 864,25	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,25	2 864,25	100,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw w Falniowie-Wysiołek - zakupiono tablicę ogłoszeniową, trawę, żyłkę do kosiarki, paliwo, kręgi betonowe	2 864,25	2 864,25	100,00%
		Razem	13 864,25	13 864,25	100,00%

8. Sołectwo: Glinica

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	5 800,00	5 664,20	97,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 800,00	5 664,20	97,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	664,20	83,03%
		Zakup lustra drogowego - poniesiono nakłady finansowe na zakup lustra akrylowego	800,00	664,20	83,03%
		Wydatki inwestycyjne jednostki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przekazanie pieniędzy na remont drogi przy cmentarzu parafialnym w Sławicach - poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 700,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		Organizacja i przygotowanie do wyjazdu na dożynki gminne 2023 – nie poniesiono wydatków w roku 2023 na przedmiotowe zadane	1 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Przekazanie pieniędzy na budowę parkingu przy SP w Pojałowicach - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne - lampa. - zakupiono oraz zamontowano dwie oprawy oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 403,83	6 402,69	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 403,83	6 402,69	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,83	1 402,69	99,92%
		Zakup środków czystości i art. przemysłowych do kuchni i łazienki oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupiono środki czystości, ręczniki oraz wyposażenie zmywarki	1 203,83	1 202,69	99,91%
		Utrzymanie porządku wokół świetlicy - poniesiono nakłady finansowe na zakup oleju oraz żyłki do kosiarki	200,00	200,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - poniesiono nakłady finansowe na zakup elementów oświetleniowych oraz na wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	17 903,83	16 066,89	89,74%

9. Sołectwo: Jaksice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	10 582,34	10 540,00	99,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 582,34	10 540,00	99,60%
		Zakup usług remontowych	8 582,34	8 540,00	99,51%
		Remonty dróg gminnych , udroźnienie rowów - zakup oraz montaż bariery drogowej energochłonnej wraz z łącznikami ukośnymi i zakończeniami barier	5 455,61	5 440,00	99,71%
		Udroźnienie rowu na działce 125/2 - poniesiono nakłady finansowe na udroźnienie rowu	3 126,73	3 100,00	99,15%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Koszenie poboczy dróg gminnych - poniesiono nakłady finansowe na koszenie poboczy	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 000,00	7 718,00	96,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 718,00	96,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 718,00	96,48%
		Dożynki gminne: zakup materiałów dekoracyjnych i art. spożywczych - zakupiono artykuły dekoracyjne oraz wyroby regionalne	8 000,00	7 718,00	96,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 373,27	16 373,27	100,00%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 373,27	1 373,27	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,27	1 373,27	100,00%
		Utrzymanie zieleni: plac zabaw boisko, ogrodzenie placu zabaw - zakupiono materiały budowlane oraz elementy do montażu ogrodzenia przy placu zabaw, materiały potrzebne do wyczyszczenia i pomalowania bramek oraz słupków na boisku	1 373,27	1 373,27	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Kontynuacja oświetlenia ulicznego parcela góry	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00	1 647,50	99,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	1 647,50	99,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,50	99,75%
		Węgiel do świetlicy wiejskiej - zakupiono węgiel kamienny orzech	1 000,00	997,50	99,75%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		Internet- świetlica wiejska - poniesiono nakłady finansowe na obsługę informatyczną	650,00	650,00	100,00%
		Razem	36 605,61	36 278,77	99,11%

10. Sołectwo: Kalina-Lisiniec

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	6 429,00	5 691,32	88,53%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 429,00	5 691,32	88,53%
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429,00	5 691,32	88,53%
		Nabycie działek pod drogę gminną nr 140345K w miejscowości Kalina-Lisiniec - zakupiono nieruchomość oznaczonej numerem ewidencyjnym 56/1, 58/1, 55/1, 59/1, 54/1 w miejscowości Kalina Lisiniec	6 429,00	5 691,32	88,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 582,29	7 607,45	88,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 582,29	7 607,45	88,64%
		Zakup usług remontowych	8 582,29	7 607,45	88,64%
		Remont budynku świetlicy wiejskiej - kontynuacja zadania - poniesiono nakłady finansowe na roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane oraz wodno-kanalizacyjne	8 582,29	7 607,45	88,64%
		Razem	15 011,29	13 298,77	88,59%

11. Sołectwo: Kalina Mała

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	25 581,46	25 581,46	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	25 581,46	25 581,46	100,00%
		Zakup usług remontowych	25 581,46	25 581,46	100,00%
		Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - poniesiono nakłady finansowe na konserwację drogi oraz wbudowanie nowych płyt drogowych	25 581,46	25 581,46	100,00%
750		Administracja publiczna	1 000,00	996,90	99,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	996,90	99,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,90	99,69%
		Zakup artykułów przemysłowych celem organizacji święta storczyka - poniesiono nakłady finansowe na zakup warnika, kubków, talerzy papierowych, opakowań na ciasto	1 000,00	996,90	99,69%
		Razem	26 581,46	26 578,36	99,99%

12. Sołectwo: Kalina-Rędziny

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej nr DR 245 na odcinku ok. 200m w Kalinie Lisiniec (od drogi 783 do Odola) - poniesiono nakłady finansowe na remont drogi	23 000,00	23 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 935,70	1 900,00	98,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 935,70	1 900,00	98,16%
		Zakup usług remontowych	1 935,70	1 900,00	98,16%
		Naprawa drogi w Kalinie Lisiniec "Odole" na wysokości Musiał - Sochacki - poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie terenu pod naprawę drogi	1 935,70	1 900,00	98,16%
		Razem	24 935,70	24 900,00	99,86%

13. Sołectwo: Kamieńczyce

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	2 767,08	2 767,08	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 767,08	2 767,08	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,08	2 767,08	100,00%
		Zakup kruszywa dla sołectwa Komorów na remont dróg dojazdowych do pól - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa	2 767,08	2 767,08	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Zakup oświetlenia ulicznego dla sołectwa - zakupiono i zamontowano oprawy oświetlenia typu LED oraz zamontowano i uruchomiono 2 szt słupów solarnych fotowoltaicznych	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Razem	12 767,08	12 766,98	100,00%

14. Sołectwo: Komorów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	19 649,33	19 617,32	99,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 649,33	19 617,32	99,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,33	19 617,32	99,84%
		Zakup kamienia na utwardzenie dróg dojazdowych do pól Komorów Góry w kierunku do E7 i na Północ Dz nr 244 i 245. W kierunku na północ trzeba wykorytować drogę - zakupiono wraz z dostarczeniem kruszywo dolomitowe frakcji 0-63 mm	19 649,33	19 617,32	99,84%
		Razem	19 649,33	19 617,32	99,84%

15. Sołectwo: Nasiechowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	28 027,73	27 972,80	99,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	28 027,73	27 972,80	99,80%
		Zakup usług remontowych	28 027,73	27 972,80	99,80%
		Remont drogi na Lasek- poniesiono nakłady finansowe na naprawę uszkodzeń nawierzchni drogi	28 027,73	27 972,80	99,80%
		Razem	28 027,73	27 972,80	99,80%

16. Sołectwo: Parkoszowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Kapitałny remont drogi gminnej nr 593 w Sławicach Szlacheckich biegnącej wzdłuż cmentarza parafialnego - poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej w Sławicach Szlacheckich	16 000,00	16 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach - poniesiono nakłady finansowe na utwardzenie części działki o numerze ewidencyjnym 167,7	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402,55	402,21	99,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402,55	402,21	99,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	402,55	402,21	99,92%
		Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Parkoszowicach - zakupiono artykuły do utrzymania czystości w świetlicy	402,55	402,21	99,92%
		Razem	18 402,55	18 402,21	100,00%

17. Sołectwo: Podleśna Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	2 426,70	2 426,70	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 426,70	2 426,70	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,70	1 726,70	100,00%
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w Podleśnej Woli - zakupiono słodczyce dla mieszkańców i dzieci jako nagród w ramach pikniku	1 726,70	1 726,70	100,00%
		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w Podleśnej Woli - poniesiono nakłady finansowe na wynajem urządzenia rekreacyjnego	700,00	700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865,90	865,04	99,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865,90	865,04	99,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	865,90	865,04	99,90%
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania zieleni przy świetlicy i altany oraz naprawy kosiarki - zakupiono paliwo, materiały budowlane oraz wyposażenie kosiarki	865,90	865,04	99,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 134,10	25 134,10	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 134,10	25 134,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,50	15 392,50	100,00%
		Remont ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej - zakupiono materiały budowlane	13 392,50	13 392,50	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - poniesiono nakłady finansowe na zakup chłodziarko-zamrażarki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	9 741,60	9 741,60	100,00%
		Wykostkowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej - poniesiono nakłady finansowe na zrobienie kostki przy świetlicy	9 741,60	9 741,60	100,00%
		Razem	28 426,70	28 425,84	100,00%

18. Sołectwo: Podmiejska Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	15 260,65	15 260,65	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Poprawa nawierzchni drogi gminnej - dojazdówka do pól - poniesiono nakłady finansowe na wykonania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 260,65	4 260,65	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 260,65	4 260,65	100,00%
		Wykonanie utwardzenia dwóch przystanków BUS. Płytki chodnikowe, ewentualnie kostka brukowa - wykonano utwardzenie dwóch przystanków komunikacji miejskiej, rodzaj utwardzenia płyta betonowa zbrojona o grubości min. 20 cm wraz z podbudową z kruszyw łamanych	4 260,65	4 260,65	100,00%
		Razem	15 260,65	15 260,65	100,00%

19. Sołectwo: Pojałowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	25 035,44	25 035,44	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	25 035,44	25 035,44	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 035,44	25 035,44	100,00%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach kontynuacja - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych	25 035,44	25 035,44	100,00%
		Razem	25 035,44	25 035,44	100,00%

20. Sołectwo: Poradów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	5 000,00	4 998,10	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 998,10	99,96%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,10	99,96%
		Remont drogi dojazdowej do pól od ujęcia wody do gawrońca - zakupiono kruszywo 0-63 na remont drogi gminnej	5 000,00	4 998,10	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 098,17	15 098,17	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 098,17	15 098,17	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,17	4 948,17	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy - poniesiono nakłady finansowe na zakup krzeseł, biurek, firanki, zasłon, karniszy	4 948,17	4 948,17	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Kontynuacja remontu świetlicy wewnątrz i na zewnątrz - poniesiono nakłady finansowe na wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie i uzupełnienie izolacji fundamentu oraz wykonanie obróbki blacharskiej	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Razem	20 098,17	20 096,27	99,99%

21. Sołectwo: Przesławice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	18 500,00	17 599,36	95,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00	17 599,36	95,13%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,36	99,99%
		Remont i modernizacja drogi na Sołtysim Końcu - poniesiono nakłady finansowe na wbudowanie kruszywa na drogach gminnych	10 000,00	9 999,36	99,99%
		Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 600,00	89,41%
		Budowa Wiaty Przystankowej - poniesiono nakłady finansowe na wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy drodze nr 1240 K	8 500,00	7 600,00	89,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288,66	5 288,66	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 288,66	5 288,66	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 288,66	5 288,66	100,00%
		Utrzymanie świetlicy i otoczenia. Przycinka gałęzi i koszenie poboczy - poniesiono nakłady finansowe na wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz podcinke gałęzi	5 288,66	5 288,66	100,00%
		Razem	23 788,66	22 888,02	96,21%

22. Sołectwo: Pstroszyce Pierwsze

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 644,19	21 644,19	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 644,19	21 644,19	100,00%
		Zakup usług pozostałych	21 644,19	21 644,19	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pstroszyce Pierwsze - poniesiono nakłady finansowe na wymianę oświetlenia ulicznego	21 644,19	21 644,19	100,00%
		Razem	21 644,19	21 644,19	100,00%

23. Sołectwo: Pstroszyce Drugie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	1 000,00	999,27	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	999,27	99,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,27	99,93%
		Zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa - poniesiono nakłady finansowe na zakup artykułów potrzebnych do zrobienia paczek Mikołajkowych	1 000,00	999,27	99,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 203,06	17 202,84	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 203,06	17 202,84	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 203,06	17 202,84	100,00%
		Realizacja prac związanych z rewitalizacją terenu wokół świetlicy - poniesiono nakłady finansowe na zakup podsypki pod parking przy świetlicy	2 203,06	2 203,06	100,00%
		Wyposażenie świetlicy zakupiono krzesła, rolety, szafę chłodniczą 2-drzwiową	15 000,00	14 999,78	100,00%
		Razem	18 203,06	18 202,11	99,99%

24. Sołectwo: Siedliska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	5 254,73	5 254,73	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 254,73	5 254,73	100,00%
		Zakup usług remontowych	5 254,73	5 254,73	100,00%
		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Siedliska - poniesiono nakłady na remont dróg gminnych w obrębie sołectwa oraz modernizacja przepustu na działce nr ewidencyjny 46	5 254,73	5 254,73	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Dofinansowanie zadania: ustawienie radaru ostrzegającego o dopuszczalnej prędkości w Siedliskach (strona południowa) - zakupiono radar z zasilaczem solarnym	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Razem	17 554,73	17 554,73	100,00%

25. Sołectwo: Sławice Szlacheckie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej wraz z nakładką asfaltową wzdłuż cmentarza parafialnego - poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wiatra przystankowa wraz z utwardzeniem przy posesji o nr 25 D - poniesiono nakłady finansowe na wiatę przystankową poliwęglan	7 000,00	7 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896,12	896,12	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	896,12	896,12	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	896,12	896,12	100,00%
		Potrzeby własne - poniesiono nakłady finansowe na zakup kosi spalinowej STHIL	896,12	896,12	100,00%
		Razem	20 896,12	20 896,12	100,00%

26. Sołectwo: Strzeżów Pierwszy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 838,53	10 662,54	98,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838,53	838,53	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	838,53	838,53	100,00%
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i boiska - poniesiono nakłady finansowe na zakup paliwa oraz zakup materiałów pomocniczych do naprawy i konserwacji urządzeń	838,53	838,53	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 824,01	98,24%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 824,01	98,24%
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Strzeżowie Pierwszym - poniesiono nakłady finansowe na wymianę oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 824,01	98,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Remont i rozbudowa altany , zakup materiałów oraz wykonanie wylewki w altanie - poniesiono nakłady finansowe na wykonanie płyty betonowej pod altanę	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Razem	23 838,53	23 662,54	99,26%

27. Sołectwo: Strzeżów Drugi

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 295,09	20 972,73	98,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 295,09	20 972,73	98,49%
		Zakup usług pozostałych	21 295,09	20 972,73	98,49%
Założenie oświetlenia od strony Widnicy do trzech posesji kończąc na nr 73 oraz wymiana starych lamp oświetleniowych w miejscowości Strzeżów Drugi - poniesiono nakłady finansowe na opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nr 335/8			21 295,09	20 972,73	98,49%
Razem			21 295,09	20 972,73	98,49%

28. Sołectwo: Szczepanowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	23 073,48	23 073,48	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 073,48	23 073,48	100,00%
		Zakup usług remontowych	20 173,48	20 173,48	100,00%
Konservacja i położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 997 na odcinku ok. 200 m Szczepanowice-Parcela - poniesiono nakłady finansowe na remont odcinka drogi gminnej nr ewidencyjny 997 w miejscowości Szczepanowice			20 173,48	20 173,48	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
Wyznaczenie granic drogi gminnej nr ewid. 334/2 na odcinku ok 100m - poniesiono nakłady finansowe na wyznaczenie punktów granicznych			1 900,00	1 900,00	100,00%
Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Szczepanowice przy drogach Gminnych - poniesiono nakłady finansowe na usługę wykoszenia kosiarką bijakową poboczy dróg			1 000,00	1 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Przeznaczenie środków finansowych na budowę parkingu przy szkole w Pojałowicach - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych			2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
Utrzymanie terenów wokół remizy - zakupiono paliwo do koszenia terenu przy remizie			600,00	600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 998,84	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 998,84	99,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,84	99,97%
Zakup wyposażenia do remizy wiejskiej w Szczepanowicach na potrzeby lokalnej społeczności - zakupiono regał, zestaw filiżanek, zestaw do sprzątania			4 000,00	3 998,84	99,97%
Razem			29 673,48	29 672,32	100,00%

29. Sołectwo: Widnica

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	17 006,15	16 482,00	96,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 006,15	16 482,00	96,92%
		Zakup usług remontowych	17 006,15	16 482,00	96,92%
Remont dróg gminnych w miejscowości Widnica - poniesiono nakłady finansowe na remont drogi oraz usługę koparko-ładowarką			17 006,15	16 482,00	96,92%
Razem			17 006,15	16 482,00	96,92%

30. Sołectwo: Wielki Dół

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 155,76	16 841,16	98,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 155,76	16 841,16	98,17%
		Zakup usług pozostałych	17 155,76	16 841,16	98,17%
Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe - poniesiono nakłady finansowe na wymianę oświetlenia ulicznego			17 155,76	16 841,16	98,17%
Razem			17 155,76	16 841,16	98,17%

31. Sołectwo: Wymysłów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	12 000,00	11 999,08	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 999,08	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Remont drogi gminnej wraz nakładką asfaltową wzdłuż cmentarza parafialnego w Sławicach Szlacheckich - poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji			10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,08	99,95%
Utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Wymysłów - poniesiono nakłady finansowe na usługę wykoszenia poboczy oraz wykonanie przycinki drzew			2 000,00	1 999,08	99,95%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych			2 000,00	2 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554,73	3 554,72	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
Kontynuacja remontu remizy OSP w Wymysławie - zakupiono i zamontowano drzwi w remizie			2 800,00	2 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	754,73	754,72	100,00%
Kontynuacja remontu remizy OSP w Wymysławie - poniesiono nakłady na zakup karniszy			754,73	754,72	100,00%
Razem			17 554,73	17 553,80	99,99%

32. Sołectwo: Zagorzycze

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 492,80	99,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,80	99,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,80	99,52%
Na funkcjonowanie K.G.W. w Zagorzycach - zakupiono miski, talerze, pojemniki plastikowe, salaterki			1 500,00	1 492,80	99,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 997,99	99,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 997,99	99,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,99	99,90%
Na węgiel do ogrzewania remizy OSP w Zagorzycach - poniesiono nakłady finansowe na zakup węgla			2 000,00	1 997,99	99,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 343,67	18 343,27	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 343,67	18 343,27	100,00%
		Zakup usług pozostałych	18 343,67	18 343,27	100,00%
Remont linii wodociągowej w Zagorzycach - wymieniono 6 hydrantów			18 343,67	18 343,27	100,00%
Razem			21 843,67	21 834,06	99,96%

33. Sołectwo: Zapustka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	7 302,97	7 302,97	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 916,69	4 916,69	100,00%
		Zakup usług remontowych	4 916,69	4 916,69	100,00%
		Remont drogi - poniesiono nakłady finansowe na modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie warstwy profilująco wzmacniającej	4 916,69	4 916,69	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 386,28	2 386,28	100,00%
		Obsypywanie poboczy drogi kamieniem - poniesiono nakłady finansowe na obsypanie poboczy drogi kamieniem	2 386,28	2 386,28	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613,72	5 613,72	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 613,72	5 613,72	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 613,72	5 613,72	100,00%
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ilości 4 szt. - poniesiono nakłady finansowe na wymianę 4szt lamp	5 613,72	5 613,72	100,00%
		Razem	12 916,69	12 916,69	100,00%

34. Sołectwo: Zarogów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	22 130,04	22 130,04	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 130,04	22 130,04	100,00%
		Zakup usług remontowych	13 130,04	13 130,04	100,00%
		Kontynuacja remontu drogi gminnej Zarogów - Zagaje - poniesiono nakłady finansowe na wbudowanie kruszywa	13 130,04	13 130,04	100,00%
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej 140395K dz. Nr ewid. 396 w miejscowości Zarogów - poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi	9 000,00	9 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 000,00	998,91	99,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	998,91	99,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,91	99,89%
		Zakup artykułów na wykonanie wieńca dożynkowego - zakupiono materiały potrzebne do wykonania wieńca dożynkowego	1 000,00	998,91	99,89%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach - poniesiono nakłady finansowe na zakup kruszywa oraz krawężników betonowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 753,90	87,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 753,90	87,70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 753,90	87,70%
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Zarogowie - poniesiono nakłady finansowe na zakup paliwa do kosiarki	2 000,00	1 753,90	87,70%
		Razem	27 130,04	26 882,85	99,09%

PLAN OGÓŁEM:**736 201,61****WYKONANIE OGÓŁEM:****725 850,40****PROCENT WYKONANIA OGÓŁEM:****98,59%**

Informacja o planie dochodów własnych dla gminnych przedszkoli, szkół i placówek oraz wydatków nimi sfinansowanych

Poniżej została przedstawiona informacja w formie tabeli o planie i wykonaniu dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych gminy Miechów.

80101

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Nr 1						Stan końcowy
	Dochody				Wydatki		
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie
	0750	20 000,00	8 568,87		4210	25 000,00	9 439,13
	0830	9 800,00	0,00		4240	14 900,00	0,00
	0920	100,00	163,28		4300	10 000,00	10 000,00
	0960	15 000,00	0,00		2400	100,00	13,81
	0970	5 000,00	10 728,50				
	2400	100,00	0,00				
13,81		50 000,00	19 460,65			50 000,00	19 452,94
							21,52

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Nr 2						Stan końcowy
	Dochody				Wydatki		
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie
	0750	50 000,00	19 868,75		4210	31 900,00	20 699,23
	0830	1 000,00	0,00		4240	11 900,00	0,00
	0920	200,00	362,57		4300	26 000,00	4 097,09
	0960	8 600,00	4 588,50		2400	200,00	9,83
	0970	10 000,00	0,00				
	2400	200,00	0,00				
9,83		70 000,00	24 819,82			70 000,00	24 806,15
							23,50

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Jaksice						Stan końcowy	
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie	
	Dochody				Wydatki			
	0970	1 000,00	0,00		4210	1 000,00	0,00	
0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	

Przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023

Klasyfikacja	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 732,99

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące					
758		Różne rozliczenia	306,92	309,20	100,74%
		Wpływy do rozliczenia	306,92	309,20	100,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,92	309,20	100,74%
		bieżące razem:	306,92	309,20	100,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:			306,92	309,20	100,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Miechów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
700			7 039,91	6 884,75	97,80%
	70007		7 039,91	6 884,75	97,80%
		Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku ul. Sienkiewicza 39/1 w Miechowie -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zadanie zrealizowano, wydatki zostały poniesione na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	6 884,75	6 884,75	100,00%
		Przebudowa i remont ogrodzenia przy ul. Raclawickiej 15 w Miechowie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie niezrealizowane	155,16	0,00	0,00%
Razem			7 039,91	6 884,75	97,80%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach programu Polski Ład za 2023 rok**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wykonanie	% realizacji
Różne rozliczenia	758			970 633,69	970 633,69	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		970 633,69	970 633,69	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	970 633,69	970 633,69	100,00%
Ogółem dochody				970 633,69	970 633,69	100,00%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wykonanie	% realizacji
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 105 482,22	1 105 482,22	100,00%
1.1	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 105 482,22	1 105 482,22	100,00%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	970 633,69	970 633,69	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów - zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład				970 633,69	970 633,69	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	134 848,53	134 848,19	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów - zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład -				134 848,53	134 848,19	100,00%
	Ogółem wydatki				1 105 482,22	1 105 482,22	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju za 2023 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
750		Administracja publiczna	2 054,76	2 054,76	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 054,76	2 054,76	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 644,39	157 505,53	99,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 644,39	157 505,53	99,91%
758		Różne rozliczenia	773 101,00	773 101,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 101,00	773 101,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 052,58	8 300,88	75,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 052,58	8 300,88	75,10%
852		Pomoc społeczna	189 225,46	183 136,46	96,78%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 225,46	183 136,46	96,78%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 250,00	66 564,00	83,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 250,00	66 564,00	83,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 368,00	6 368,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,00	6 368,00	100,00%
855		Rodzina	148 871,52	148 684,55	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 871,52	148 684,55	99,87%
Ogółem:			1 367 567,71	1 345 715,18	98,40%

Dział	Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handl owego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
750		Administracja publiczna	Plan	2 054,76	2 054,76	2 054,76	2 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 692,73	1 692,73	1 692,73	1 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	82,38%	82,38%	82,38%	82,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	2 054,76	2 054,76	2 054,76	2 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 692,73	1 692,73	1 692,73	1 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	82,38%	82,38%	82,38%	82,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	157 644,39	157 644,39	1 508,39	1 220,39	288,00	0,00	156 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 505,53	157 505,53	1 505,53	1 220,38	285,15	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,91%	99,91%	99,81%	100,00%	89,63%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	Plan	157 644,39	157 644,39	1 508,39	1 220,39	288,00	0,00	156 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 505,53	157 505,53	1 505,53	1 220,38	285,15	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,91%	99,91%	99,81%	100,00%	89,63%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	Plan	784 153,58	784 153,58	727 279,68	716 227,10	11 052,58	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	781 401,88	781 401,88	724 527,98	716 227,10	8 300,88	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,65%	99,65%	99,62%	100,00%	75,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	11 052,58	11 052,58	11 052,58	0,00	11 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 300,88	8 300,88	8 300,88	0,00	8 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	75,10%	75,10%	75,10%	0,00%	75,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	80195	Pozostała działalność	Plan	773 101,00	773 101,00	716 227,10	716 227,10	0,00	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	773 101,00	773 101,00	716 227,10	716 227,10	0,00	56 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	Plan	189 225,46	189 225,46	149 681,96	0,00	149 681,96	0,00	39 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	183 136,46	183 136,46	149 681,96	0,00	149 681,96	0,00	33 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,78%	96,78%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	84,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	Plan	149 681,96	149 681,96	149 681,96	0,00	149 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 681,96	149 681,96	149 681,96	0,00	149 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	36,76%	36,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	Plan	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,62%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	Plan	25 475,50	25 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 945,50	22 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	90,07%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	79 250,00	79 250,00	61 464,00	264,00	61 200,00	0,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 564,00	66 564,00	52 764,00	264,00	52 500,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	83,99%	83,99%	85,84%	100,00%	85,78%	0,00%	77,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	Plan	79 250,00	79 250,00	61 464,00	264,00	61 200,00	0,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 564,00	66 564,00	52 764,00	264,00	52 500,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	83,99%	83,99%	85,84%	100,00%	85,78%	0,00%	77,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	Plan	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

855		Rodzina	Plan	148 871,52	148 871,52	3 622,73	2 622,73	1 000,00	0,00	145 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	148 684,55	148 684,55	3 612,00	2 622,73	989,27	0,00	145 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,87%	99,87%	99,70%	100,00%	98,93%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85595	Świadczenie wychowawcze	Plan	148 871,52	148 871,52	3 622,73	2 622,73	1 000,00	0,00	145 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	148 684,55	148 684,55	3 612,00	2 622,73	989,27	0,00	145 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,87%	99,87%	99,70%	100,00%	98,93%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			Plan	1 367 567,71	1 367 567,71	945 611,52	722 388,99	223 222,54	56 873,90	365 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 345 353,16	1 345 353,16	933 784,19	722 026,95	211 757,26	56 873,90	365 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,38%	98,38%	98,75%	99,95%	94,86%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
758			Różne rozliczenia	862 800,00	394 734,58	45,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 800,00	394 734,58	45,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 800,00	394 734,58	45,75%
Razem:				862 800,00	394 734,58	45,75%

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853		Pomoc społeczna															
		Plan	862 800,00	862 800,00	22 800,00	21 264,10	1 535,90	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	394 734,58	394 734,58	7 730,00	6 694,10	1 035,90	0,00	387 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,75%	45,75%	33,90%	31,48%	67,45%	0,00%	46,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność															
		Plan	862 800,00	862 800,00	22 800,00	21 264,10	1 535,90	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	394 734,58	394 734,58	7 730,00	6 694,10	1 035,90	0,00	387 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,75%	45,75%	33,90%	31,48%	67,45%	0,00%	46,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki ogółem:																	
Plan			862 800,00	862 800,00	22 800,00	21 264,10	1 535,90	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			394 734,58	394 734,58	7 730,00	6 694,10	1 035,90	0,00	387 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			45,75%	45,75%	33,90%	31,48%	67,45%	0,00%	46,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sprawozdania finansowe z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie zamieszczono od str. 178 do str. 184. Sprawozdania finansowe gminnych instytucji kultury zamieszczono od str. 185 do str. 211.

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Miechów na dzień 31.12.2023 r. przedstawiona została na str. od 212 do 243.

Część opisowa objaśniająca wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2023 r.

Dochody budżetowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 580 845,96 zł
Wykonanie	1 559 203,96 zł
% realizacji	98,63 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacja w kwocie 1 230 845,96 zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na obsługę i wyposażenie stanowiska pracy realizującego to zadanie
- środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 328 358,00 zł.

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

Plan	286 070,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% realizacji	0,00 %

W roku 2023 nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego przy realizacji projektu „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	4 411 549,70 zł
Wykonanie	2 149 226,40 zł
% realizacji	48,72 %

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 1 634,19 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 176 063,66 zł
- dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów" w kwocie 5 600,00 zł
- wpływy z lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego w kwocie 253 129,94 zł
- wpływy z lokalnych opłat – płatne parkowanie w kwocie 371 628,58 zł
- wpływy z lokalnych opłat - zezwolenia na korzystanie z dworca autobusowego w kwocie 13 997,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 716,20 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 183,30 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 450,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 021,85 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 61 262,24 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi gminnej K 1402250 ulica Jagiellońska w km 0+000 do km 0+342 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów” w kwocie 488 906,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi gminnej 140253K ulicy Janów Górny w km 0+000-0+2061 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów” w kwocie 595 299,91 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi gminnej 140386K Szczepanowice – Glinica w km 0+000-0+605 w miejscowości Glinica i Sławice Szlacheckie, Gmina Miechów” w kwocie 133 333,00 zł
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – nagroda konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022” - sołectwo Biskupice w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	13 728 739,94 zł
Wykonanie	14 128 906,90 zł
% realizacji	102,91 %

Dochody w tym dziale zostały pozyskane z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 33 530,48 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 111 767,84 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 41 910,88 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 965 173,12 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 57 787,47 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 327 865,15 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, dzierżawę, wieczyste użytkowanie w kwocie 140 075,82 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 114 699,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 993,22 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 10 311 103,61 zł.

Dział 710– Działalność usługowa

Plan	73 822,00 zł
Wykonanie	57 537,94 zł
% realizacji	77,94 %

Dochody w tym dziale to wpływy z usług - opłata rezerwacyjna w kwocie 55 083,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 569,50 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 187,94 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 617,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	1 195 046,98 zł
Wykonanie	1 005 666,94 zł
% realizacji	84,15 %

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 438 182,00 zł
- wpływy z mandatów karnych w kwocie 19 656,69 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 464 554,57 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 228,13 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 966,27 zł
- wpływy z tytułu spadków i darowizn 58 334,69 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 148,41 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43,40 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - nieodpłatne wykonanie fotografii, czynności związane z nadawaniem PESEL w łącznej kwocie 2 054,76 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 498,02 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	290 312,00 zł
Wykonanie	272 250,77 zł
% realizacji	93,78 %

Dochody w tym dziale to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 000,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 266 607,77 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 1 643,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	222 644,39 zł
Wykonanie	222 505,53 zł
% realizacji	99,94 %

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 157 505,53 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Małopolskie OSP 2023” na zakup odzieży specjalistycznej w OSP Bukowska Wola i OSP Falniów w kwocie 15 000,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Małopolskie OSP 2023” na prace remontowo – budowlane w remizie Sławice Szlacheckie w kwocie 50 000,00 zł.

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

Plan	31 417 405,62 zł
Wykonanie	30 051 067,69 zł
% realizacji	95,65 %

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych i osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatków i opłat za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 377 369,00	13 093 750,66	91,07
	Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 930 917,00	5 554 574,21	93,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 308 057,05	95,64
	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	7 402,00	87,08
	Wpływy z podatku leśnego	32 126,00	35 045,00	109,09
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	190 053,51	70,39
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 925,31	3,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	291,00	355,00	121,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 736,34	58,68
	Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 146 452,00	7 297 827,86	89,58
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 378 390,37	93,27
	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	2 321 749,78	89,30
	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 294,35	93,59
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 310 000,00	1 268 053,53	96,80
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	104 068,18	41,63
	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	167 105,00	66,84
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	968 596,69	88,86
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 401,00	18 293,95	118,78
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	51,00	83,00	162,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	61 193,01	87,42
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	241 348,59	80,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	241 348,59	80,45

Podatek od nieruchomości przynosi najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 5 308 057,05 zł a od osób fizycznych 2 378 390,37 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniosła 7 686 447,42 zł co stanowi 58,70% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2023 roku były wyższe o 598 533,74 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Należy zauważyć, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują w ostatnich latach systematyczną tendencję wzrostową, co jest związane przede wszystkim ze wzrostem stawek podatku, jak również, ze zwiększaniem przez podatników powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 106 641,64 zł i zwiększyły się o 148 158,96 zł, tj. o 13,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 193 583,13 zł i zwiększyły się o 16 076,59 zł, tj. o 1,34% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2023 roku stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie Miechów określała Uchwała Rady Miejskiej w Miechowie nr XXXIX/605/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny to drugi pod względem wielkości podatek mający wpływ na dochody gminy. Dochody z tytułu podatku

rolnego od osób prawnych wyniosły 7 402,00 zł. a od osób fizycznych 2 321 749,78 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniosła 2 329 151,78 zł co stanowi 17,79% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2023 roku były wyższe o 137 669,28 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z tytułu podatku rolnego również wykazują w ostatnich latach systematyczną tendencję wzrostową co jest związane ze wzrostem stawek podatku.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 353,00 zł i zmniejszyły się o 116,00 zł, tj. o 8,58% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 404 190,16 zł i zwiększyły się o 62 805,41 zł, tj. o 15,53% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2023 roku stawki podatku rolnego obowiązujące w gminie Miechów określała Uchwała Rady Miejskiej w Miechowie nr XL/614/2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

Podatek leśny - dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 35 045,00 zł a od osób fizycznych 10 294,35 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniosła 45 339,35 zł co stanowi 0,35% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2023 roku były wyższe o 15 240,35 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to znacząca różnica spowodowana wzrostem średniej ceny m³ drewna mającej wpływ na wysokość stawki podatku.

W 2023 roku tak samo jak w roku 2022 nie było zaległości w podatku leśnym od osób prawnych. Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 890,46 zł i zwiększyły się o 703,41 zł, tj. o 37,20 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rada Miejska w Miechowie nie podejmowała uchwały w sprawie podatku leśnego na 2023 rok. Obowiązywała stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych przynosi trzecie co wielkości dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 190 053,51 zł a od osób fizycznych 1 268 053,53 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniosła 1 458 107,04 zł co stanowi 11,14% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2023 roku były wyższe o 117 407,45 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, pomimo niezmienionych od 2020 roku stawek podatku. Związane jest to z rozwojem firm transportowych działających na terenie gminy Miechów i poszerzaniem floty pojazdów.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 284 319,45 zł i zwiększyły się o 80 486,44 zł, tj. o 28,30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 151 181,02 zł i zmniejszyły się o 128 010,27 zł, tj. o 84,68% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2023 roku stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w gminie Miechów określała Uchwała Rady Miejskiej w Miechowie nr XIII/217/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn - gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku. Jest to w zakresie działania Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 104 068,18 zł i były niższe o 55 355,93 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Oplata targowa - dochody z tytułu opłaty targowej wyniosły 167 105,00 zł i były niższe o 12 900,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 970 522,00 zł i były wyższe o 78 183,10 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W roku 2023 z tytułu nieterminowych wpłat pobrano 72 929,35 zł odsetek, 18 648,95 zł kosztów egzekucyjnych. Z tytułu udzielenia ulg w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności pobrano opłatę prolongacyjną w kwocie 83,00 zł.

W 2023 roku wysłano 2 286 szt. upomnień do osób prawnych i fizycznych. Dotyczyły one podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków transportowych. Ponadto wysłano 671 szt. upomnień za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z powodu braku zapłaty należności przekazano 208 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, ustanowiono 6 hipotek przymusowych i 9 zastawów skarbowych.

Skutki zastosowania obniżonych stawek podatkowych w roku 2023 zamknęły się łączną kwotą 4 091 593,21 zł, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 959 897,51 zł
- podatek od środków transportowych 1 757 259,00 zł
- podatek rolny 374 436,70 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych umorzeń przedstawia poniższa tabela.

LP	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek podatku przez Radę	Skutki udzielonych ulg i zwolnień z uchwały Rady	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej tj. umorzenia rozłożenia na raty, odroczenia
1	Podatek rolny	374 436,70	527,63	3 297,00
2	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	1 959 897,51	71 945,55	10 705,62
4	Podatek od środków transportowych	1 757 259,00	1 640,00	15 354,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
6	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	44 162,61
	Razem	4 091 593,21	74 113,18	73 519,23
7	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	4 567,29
	RAZEM:	4 091 593,21	74 113,18	78 086,52

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2023 r. wyniosły 15 388 508,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 651 076,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale obejmują również wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 750,42 zł, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 681 797,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 512 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 197 465,99 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 207,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	31 662 386,96 zł
Wykonanie	31 194 323,82 zł
% realizacji	98,52 %

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. subwencji

- część oświatowa subwencji	16 360 204,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	6 702 647,00 zł
- część równoważąca subwencji	83 575,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	5 753 077,50 zł

2. odsetek w kwocie 309,20 zł

3. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. w kwocie 156 041,85 zł

4. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 773 101,00 zł

5. dotacji na wypłatę dodatku węglowego, gazowego, elektrycznego w kwocie 394 734,58 zł

8. dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 7 na terenie Gminy Miechów” w kwocie 970 633,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	2 828 001,39 zł
Wykonanie	2 787 075,13 zł
% realizacji	98,55 %

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 48 924,23 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w Szkole Podstawowej w kwocie 406 227,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 257 175,95 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu. Moduł 3” w kwocie 80 000,00 zł
- wpływów ze zwrotów z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. w kwocie 74,13 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 84 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 16 000,00 zł
- dotacji na realizację zadania pn. „Ekodorynka – szkoła dla środowiska” w kwocie 50 000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 118 251,78 zł

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 486 822,60 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 641 333,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego z innych gmin w kwocie 372 765,64 zł
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 25 262,88 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 205,40 zł
- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 6 100,00 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 23,64 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 776,52 zł
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 179 831,48 zł
- środków z Funduszu wsparcia w zakresie zapewnienia uczniom będącymi obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8 300,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	11 372,88 zł
Wykonanie	11 372,88 zł
% realizacji	100,00 %

Dochody w tym dziale to zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 9 372,88 zł oraz dotacji celowej na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	4 005 981,24 zł
Wykonanie	3 834 442,95 zł
% realizacji	95,72 %

Dochody w tym dziale to otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych.

Dotacje na realizację zadań zleconych:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	813 519,60
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 780,00
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	8 241,80

Dotacje na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 167,30
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 421,26

- zasiłki stałe	543 679,70
- dotacja na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej	194 792,00
- dotacja w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	202 348,00
- dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”	136 308,23

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 110 626,20 zł
- opłaty z tytułu DPS w kwocie 474 185,22 zł
- dotacja na Centra Opiekuńczo-Mieszkalne w kwocie 749 722,72 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – pobyt w domu pomocy obywateli Ukrainy w kwocie 149 681,96 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zasiłki celowe wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 8 509,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 22 945,50 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 23 350,14 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 130,44 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 25,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 474,28 zł
- wpływy za pobyt w Domu Seniora 21 036,38 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 482,22 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	3 768 092,91 zł
Wykonanie	3 119 800,32 zł
% realizacji	82,80 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 422,76 zł
- wpływy z usług w kwocie 13 634,84 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 130 430,34 zł
- wpływy z różnych dochodów – realizacja zadania pn. "Preferencyjny zakup paliwa stałego" w kwocie 2 528 385,01 zł
- dotacja na realizację zadania pn. „Dobry czas – integracja oraz zajęcia dodatkowe dla uchodźców z Ukrainy” w kwocie 81 939,58 zł
- dotacja w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – pakiet edukacyjny w kwocie 258 629,53 zł
- dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 18 794,26 zł

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 66 564,00 zł:

- ✓ jednorazowe świadczenie 300 plus 14 064,00 zł
- ✓ bezpłatna pomoc psychologiczna 52 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	117 476,00 zł
Wykonanie	110 811,00 zł
% realizacji	94,33%

Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 81 463,00 zł, dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w kwocie 22 980,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 6 368,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	5 872 629,00 zł
Wykonanie	5 735 289,35 zł
% realizacji	97,66 %

Dochody w tym dziale to

- dotacje na realizację zadań zleconych
- dotacja na świadczenia wychowawcze 2 500,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 265 876,66
- dotacja z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" 2 968,00
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 55 538,10
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku 52 152,50
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku 133 812,50
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
 - świadczenia rodzinne i wychowawcze 148 684,55
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 11 431,25

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 57 432,61 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 630,00 zł, pozostałe odsetki 1 219,23 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 011,95 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	15 279 955,26 zł
Wykonanie	11 543 605,83 zł
% realizacji	75,55 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 198,96 zł
- opłata za odbieranie odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5 873 982,41 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 641,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 530,07 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 019,79 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 822,34 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 575,50 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 161,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ w kwocie 5 000,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miechów - etap III" w kwocie 51 756,99 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1 076 142,86 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów” w kwocie 1 592 471,45 zł
- dofinansowanie zadania pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" w kwocie 866 392,80 zł
- dofinansowanie kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze” w kwocie 80 308,76 zł, nagroda EKOLIDER za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych” w kwocie 1 902 823,80 zł
- zwrotu dofinansowania przez mieszkańca dotyczącego zadania pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" w kwocie 777,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	634 854,36 zł
Wykonanie	625 048,96 zł
% realizacji	98,46 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacja w kwocie 150 000,00 zł oraz pomoc finansowa w kwocie 6 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego na współfinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dotacja dla BWA „U Jaksy” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 255 000,00 zł oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na Plener Malarski w kwocie 10 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. "Remont Pomnika z Orłem na miechowskim rynku, upamiętniającego poległych w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny" w kwocie 60 756,36 zł

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – nagroda konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2022” - sołectwo Kalina Lisiniec w kwocie 25 000,00 zł
- zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 125,00 zł.
- dotacji na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2023” w kwocie 30 000 zł
- dofinansowania zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie” w kwocie 88 167,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	105 934,00 zł
Wykonanie	105 056,78 zł
% realizacji	99,17 %

Dochody w tym dziale to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Już pływam" w kwocie 7 130,00 zł oraz na realizację Strefy Kibica w ramach III Igrzysk Europejskich w kwocie 91 180,40 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (wpłaty uczestników projektu „Już pływam”) w kwocie 1 951,20 zł oraz zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 4 795,18 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 288 585,96 zł
Wykonanie	1 280 589,61 zł
% realizacji	99,38 %

Wydatki w tym dziale to:

- składka w kwocie 46 743,65 zł odprowadzona do Izby Rolniczej w wysokości 2 % od podatku rolnego
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1 206 711,73 zł
- wydatki związane z obsługą rolników starających się o zwrot podatku akcyzowego w kwocie 24 134,23 zł
- współfinansowanie przeprowadzenia konkursu przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w kwocie 600,00 zł oraz zakup 2 pól łańcuchowych jako nagrody „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2022” dla sołtysów Kaliny Lisiniec i Biskupic w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	6 685 107,42 zł
Wykonanie	6 074 068,35 zł
% realizacji	90,86 %

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

zakup materiałów w kwocie 39 818,12 zł

- zakup znaków drogowych
- zakup materiałów do oznakowania dróg
- zakup artykułów przemysłowych: rękawice, farby, paliwo

- zakup masy na zimno, kruszywa
- zakup tabliczek informacyjnych
- zakup map ze Starostwa Powiatowego
- zakup płyt z poliwęglanu do naprawy przystanków autobusowych
- zakup materiałów eksploatacyjnych
- zakup stojaka na rower
- zakup rur przepustowych
- zakup butli gazowych do palnika gazowego wykorzystywanego do remontu dróg masą na zimno
- zakup pompki z manometrem do pompowania rowerów

wykonanie usług remontowych na kwotę 317 927,75 zł

- naprawa zniszczonych poboczy i rowów w m. Falniów
- wbudowanie masy asfaltowej na zimno, montaż znaków drogowych, usunięcie zapadliska w chodniku wbudowanie kruszywa
- przekładka płyt ażurowych na ulicy Raclawickiej
- dostawa kruszywa na drogę gminną Poradów - Gawroniec
- remont przepustu drogowego w m. Siedliska
- poprawa nawierzchni drogi gminnej – stabilizacja w m. Podmiejska Wola
- wdrożenie stałej organizacji ruchu ulica Konopnicka
- wykonanie kratki ściekowej wraz z podłączeniem na Placu Kościuszki
- położenie nakładki asfaltowej na dz. nr 658/1 w Brzuchani
- remont drogi gminnej Nasiechowice „Lasek” relacji Nasiechowice - Podlipie
- regulacja studzienek na ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza i Powstańców
- usługi koparko-ładowarką w ramach robót konserwacyjno-remontowych na drogach gminnych
- remont dróg gminnych w m. Widnica
- naprawa pobocza przy drodze gminnej w m. Glinica
- naprawa zapadliska na ulicy Raclawickiej
- udrożnienie rowu w Jaksicach
- pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych
- montaż wiaty przystankowej w m. Sławice Szlacheckie
- remont drogi gminnej 140386K w m. Szczepanowice, Glinica
- remont odcinka drogi gminnej na działce nr ewid. 997 w m. Szczepanowice
- remont drogi gminnej w Bukowskiej Woli na działce nr ewid. 427/7 w m. Bukowska Wola

Pozostałe wydatki na usługi remontowe dotyczą realizacji następujących zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Remont drogi gminnej K140250 ul Jagiellońska w km 0+000 do 0+342 w m. Miechów, gmina Miechów w kwocie 1 603 058,94 zł (dofinansowanie kwota 488 906,00 zł)
- Remont drogi gminnej 140253K ulicy Janów Górny w km 0+000-0+2061 w miejscowości Miechów gm. Miechów w kwocie 1 082 363,47 zł (dofinansowanie kwota 595 299,91 zł)
- Remont drogi gminnej 140386K Szczepanowice - Glinica w km 0+000-0+605 w miejscowości Glinica i Sławice Szlacheckie, gm. Miechów w kwocie 266 666,66 zł (dofinansowanie kwota 133 333,00 zł)

wykonanie usług pozostałych na kwotę 1 507 313,00 zł

- zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych oraz ścieżki rowerowej na terenie miasta i gminy Miechów
- zakup wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych i postępowań administracyjnych
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczącego remontu drogi gminnej w m. Przesławice
- opracowanie PFU dla przebudowy dróg pod wniosek aplikacyjny w ramach programu PROW
- opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontu dróg gminnych ulica Bema w Miechowie i drogi gminnej w m. Glinica
- dostawa i montaż tablic i znaków na Placu Kościuszki
- wykonanie dokumentacji projektowej dwu i trójwymiarowej fundamentów cerkwi odsłoniętych w trakcie realizacji przebudowy drogi gminnej K 140268 Plac Kościuszki
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi w m. Kalina Rędziny
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej komunikacji miejskiej
- wykonanie projektu organizacji ruchu Plac Kościuszki
- naprawa studni ulica Spacerowa w Miechowie
- inspekcja kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej ulica Mickiewicza
- wykonanie koszenia poboczy
- wbudowanie destruktu na drogach gminnych
- naprawa zapadliska w drodze ulica Traugutta
- ocena dendrologiczna drzewa na Placu Kościuszki
- malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- montaż wiaty przystankowej w Przesławicach
- wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Miechowie
- usługa wbudowania płyt drogowych na drodze gminnej
- wbudowanie kruszywa na pobocza na drodze gminnej w Pojałowicach
- utwardzenia pod wiatami przystankowymi w m. Podmiejska Wola
- naprawa uszkodzonej studzienki przy Ulicy Kopernika
- ułożenie nakładki asfaltowej w m. Kamieńczyce
- czyszczenie kanalizacji deszczowej ulica Raclawicka
- odtworzenie oznakowania poziomego ulica Szpitalna
- tyczenie przebiegu drogi gminnej w m. Biskupicach
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji dróg dojazdowych do pól

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia, składki społeczne kontrolerów parkingowych w kwocie 100 579,32 zł
- świadczenie usług przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym, audyt prawidłowości ustalania wynagrodzenia dla Operatora w kwocie 873 142,71 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (zakup paliwa na świadczenie usług przewozowych) w kwocie 1 634,19 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów w kwocie 5 600,00 zł

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 275 964,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 472 715,65 zł
Wykonanie	1 350 469,98 zł
% realizacji	91,70 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań związanych z działalnością podstawową w zakresie gospodarki mieszkaniowej, lokalowej i komunalnej jak również zadań remontowych i modernizacyjnych.

Koszty wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń w kwocie 95 302,29 zł osób zatrudnionych przy utrzymaniu porządku na placach targowych gminy Miechów (ul. Wesola, ul. Raclawicka), wokół pawilonu przy ul. Konopnickiej oraz nadzór porządkowy i obsługa placu targowego przy ul. Raclawickiej, obsługa kotłowni Falniów, ul. Sienkiewicza 34b, GOZ Nasiechowice, sprzątanie ul. Konopnickiej nr 21, Północnej Pierzei, toalet na ul. Wesolej, inkaso-parkingi.

Ponadto wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- **zakup materiałów i energii elektrycznej w wysokości 416 843,04 zł** - zakup środków czystości (toaleta, pl. targowe), opału (ekogroszek i olej opałowy) do kotłowni Sienkiewicza, Falniów, Nasiechowice, zakup farby, pędzli, szczotek, bloczków opłat targowych, wody mineralnej dla inkasentów, rolek termicznych do parkomatów, rękawic roboczych, worków, znaków drogowych i tablic na place, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej w ramach posiadanych udziałów we wspólnotach mieszkaniowych - zakup energii elektrycznej, ciepłej CO i moc zamówiona przy ul. Raclawickiej 2, pawilonie na os. Parkowym, ul. Jagiellońskiej oraz w blokach wspólnot mieszkaniowych w ramach udziałów. Opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych (ul. Sienkiewicza, 39, 34b, ul. Raclawicka 2, ul. Polna 3, ul. M. Konopnickiej 6, pawilon przy ul. Jagiellońskiej 19A, Falniów 59.
- **wykonanie usług 755 345,66 zł** – wzmocnienie konstrukcji stropu, usunięcie awarii instalacji oświetlenia klatki schodowej części mieszkalnej w budynku SP Pstroszyce Pierwsze, wykonanie instalacji CO w mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej 13/11, wykonanie oznakowania, wyposażenie w gaśnice budynku ul. Sienkiewicza 34b, ul. Sienkiewicza 39, Pojałowice 58, przegląd gaśnic w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego, opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontu lokalu mieszkalnego w Kalinie Małej, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wymiana wyczystki kominowej, pomiar natężenia oświetlenia w świetlicy socjalno-terapeutycznej ZHP, wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, usunięcie awarii (wymiana podstawy bezpiecznikowej i oprzewodowania), usunięcie awarii wymiany instalacji wody zimnej w lokalu na os. Parkowym, wykonanie ekspertyzy ppoż ul. Raclawicka 15, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych, opłaty za ścieki i opłatę stałą w lokalach przy ul. Sienkiewicz 39, 34b, ul. Raclawicka 2, Raclawicka 15, Konopnickiej 6, Jagiellońskiej 19A, Kalina Mała, Falniów 59 i innych nieruchomościach, opłaty za śmieci i ścieki dla nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w ramach udziału, koszty zarządu i fundusz remontowy, koszty publikacji wykazów i ogłoszeń na najem nieruchomości, koszty nadzoru weterynaryjnego, koszty przeprowadzki lokatorów, koszty pozyskiwania danych kierowców z CEPIK
- **usługi remontowe w kwocie 82 978,99 zł**
 - wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem remontu lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 4/15
 - wykonanie wewnętrznej linii zasilania od układu pomiarowego do zabezpieczenia lokalu mieszkalnego os. Parkowe 3/2

- wykonanie instalacji elektrycznej ul. Ks. Skorupki 4/15
- wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem remontu komina i kotłowni w Pojałowicach 58
- montaż nowej spłuczki ul. Raclawicka 15/1
- remont lokalu po pożarze ul. Ks. Skorupki 4/15
- renowacja instalacji odgromowej ul. Sienkiewicza 34b
- wykonanie robót remontowo-budowlanych Falniów 59/10
- wykonanie remontu budynku mieszkalnego Pojałowice 58
- renowacja instalacji odgromowej Nasiechowice 45
- usunięcie awarii na instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza 39
- wymiana bojlera Komorów 26, montaż wyłącznika pożarowego Falniów 59
- wymiana oświetlenia na led na korytarzach ul. Sienkiewicza 34b
- naprawa toalety w lokalu Biblioteki Publicznej na os. Parkowym
- demontaż i montaż bojlera ul. Raclawicka 2
- remont pomieszczeń GOZ w Pawilonie Handlowym ul. Konopnickiej 21
- uszczelnienie pokrycia dachowego ul. Raclawicka 58.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	272 341,50 zł
Wykonanie	241 331,59 zł
% realizacji	88,61 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- zapłatę za opracowania geodezyjne - podziały działek, rozgraniczenia, opinie szacunkowe, aktualizacje, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, czynsz za najem gruntów w łącznej kwocie 77 909,81 zł
- odszkodowania za grunty wydzielane pod drogi publiczne zgodnie z MPZP w kwocie 21 770,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 43 450,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Miechów w kwocie 27 982,50 zł
- inne wydatki wynikające z procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy w kwocie 5 535,00 zł
- opracowanie Zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego i umieszczenie w ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych przekazanych do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w kwocie 4 500,00 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w kwocie 4 206,28 zł
- zakupy materiałów w kwocie 159,00 zł i publikacje w kwocie 159,00 zł
- utrzymanie aplikacji do generowania automatycznego wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 000 zł
- opracowanie projektu rewitalizacji miasta w kwocie 51 660,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	10 924 574,61 zł
Wykonanie	10 818 862,11 zł
% realizacji	99,03 %

Środki w tym dziale wydatkowane na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	438 182,00
- na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - nieodpłatne wykonanie fotografii, czynności związane z nadawaniem PESEL (środki z Funduszu Pomocowego)	1 692,73
- wydatki na działalność Rady Miejskiej	242 854,38
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy	8 624 169,48

z tego:

1. wynagrodzenie i pochodne	7 096 109,18
2. pozostałe wydatki	1 528 060,30
✓ zakup materiałów biurowych, pieczętek, akcesoria komputerowe, oprogramowania, komputery stacjonarne, kamery, certyfikaty (EBOI, EZD, PUW), środków czystości, prenumeraty, paliwa i części do samochodów służbowych, szyn podjazdowych dla niepełnosprawnych, mebli biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych i przemysłowych, klimatyzatora, telefonów, hulajnogi elektrycznej, książek, czasopism	
✓ zapłata za energię, gaz i wodę, odprowadzenie ścieków	
✓ dzierżawa drukarek i kserokopiarek	
✓ badania okresowe pracowników	
✓ przesyłki, doręczenia korespondencji	
✓ usługi prawne, doradztwo podatkowe	
✓ obsługa księgowa organizacji pozarządowych	
✓ prowizje bankowe	
✓ połączenia telefoniczne i internetowe	
✓ wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników	
✓ odpis na ZFŚS	
✓ licencje, aktualizacje, konfiguracje i opieka techniczna programów	
✓ odnowienie certyfikatów	
✓ monitoring, ochrona	
✓ przeglądy samochodów służbowych, przeglądy kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, urządzeń przeciwpożarowych, przewodów kominowych	
✓ ekwiwalent za odzież dla pracowników	
✓ dofinansowanie okularów korekcyjnych	
✓ składka członkowska SGiPM, opłata za emisję zanieczyszczeń	
✓ utrzymanie czystości	
✓ pełnienie funkcji IOD	
✓ serwis windy w Urzędzie Gminy i Miasta	
✓ wykonanie ekspertyzy ppoż.	
✓ ubezpieczenie mienia	

- wydatki na promocję Gminy	308 767,46
✓ wynagrodzenia artystów występujących na uroczystościach organizowanych przez UGiM	
✓ zakup nagród dla uczniów i mieszkańców Gminy Miechów, biorących udział w konkursach edukacyjnych, historycznych	
✓ zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy	
✓ zakup książek i albumów artystów ziemi miechowskiej	
✓ projekty i wydruki materiałów promocyjnych związanych z organizacją stałych imprez o charakterze niepodległościowym i patriotycznym	
✓ ogłoszenia prasowe/promocyjne i życzenia świąteczne	
✓ usługi fotograficzne	
✓ roczna opłata za generator do organizacji otwartych konkursów ofert	
✓ wyprawka dla nowego mieszkańca gminy Miechów	
✓ wizyta studyjna Rady Seniorów	
✓ dotacja na realizację zadania publicznego dla Fundacji „Stawiamy Na Rozwój” oraz Stowarzyszenia „Twórcownia”	
- realizacja zadań promocyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego	23 132,58
- diety sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli	171 229,86
- składka członkowska na rzecz LGD „Jaksa” oraz Zielony Pierścień Tarnowa	54 266,00
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przedstawiona na str. 105	954 567,62

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	290 312,00 zł
Wykonanie	272 250,77 zł
% realizacji	93,78 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 266 607,77 zł oraz na referenda krajowe i konstytucyjne w kwocie 1 643,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	740 626,62 zł
Wykonanie	711 615,54 zł
% realizacji	96,08 %

Wydatki w tym dziale zrealizowano na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 241 034,27 zł z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP
- wynagrodzenia dla kierowców OSP
- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie jednostek OSP zakupy paliwa, olejów, akumulatorów, opon, zakup umundurowania, zakup pucharów i nagród związanych z działalnością młodzieży/dorosłych z OSP, zakup wiązanek okolicznościowych
- zapłata za pobraną energię elektryczną i zużytą wodę w remizach OSP
- przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu, naprawy motopomp, badania psychologiczne i ogólne kierowców oraz strażaków biorących udział bezpośrednio w akcjach ratowniczych, usługa cateringowa na uroczystościach związanych z OSP, zapłaty za usługi serwisowe sprzętu pożarniczego, projekt kalendarza OSP

- ubezpieczenia OC i NW strażaków, OC i NW samochodów strażackich oraz ubezpieczenia remiz strażackich

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 224 939,30 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w Kalinie Małej, Nasiechowicach, Brzuchani
- usunięcie awarii na Placu Kościuszki w Miechowie
- usługa pracy sprzętu budowlanego
- utylizacja padłych zwierząt
- pielęgnacja drzew
- zakup piasku, kruszywa.

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2 902,96 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz oleju napędowego, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

W dziale tym wydatkowano środki w formie dotacji celowej przeznaczonej na:

- dofinansowanie obozu szkoleniowego dla członków MDP w kwocie 52 800 zł
- dofinansowanie zakupu umundurowań dla OSP Falniów, Bukowska Wola, Jaksice, Nasiechowice, Pstroszyce Pierwsze w kwocie 8 669,31 zł
- dofinansowanie zakupu stali do umocnienia konstrukcji syreny alarmowej w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach świadczeń związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 157 505,53 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Poniesione w tym dziale wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 19 764,17 zł.

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

Plan	90 500,00 zł
Wykonanie	88 879,69 zł
% realizacji	98,21 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń inkasentów za pobór podatków lokalnych oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	4 284 926,00 zł
Wykonanie	3 395 323,01 zł
% realizacji	79,24 %

W dziale tym wydatki poniesiono zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 3 376 863,01 zł oraz za koszty emisji obligacji komunalnych w roku 2023 w kwocie 18 460,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	26 234,68 zł
Wykonanie	0,00 zł
% realizacji	0,00 %

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	32 654 649,89 zł
Wykonanie	32 404 704,76 zł
% realizacji	99,23%

Wydatki zrealizowane w tym dziale przedstawiono w załącznikach do niniejszej informacji:

- wydatki szkół podstawowych w kwocie 18 028 933,37 zł przedstawiono w załącznikach od str. 106 do str. 111
- wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1 634 473,79 zł przedstawiono w załącznikach od str. 112 do str. 117
- wydatki przedszkoli w kwocie 5 912 298,44 zł przedstawiono w załącznikach od str. 118 do str. 120, w rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 2 022 275,98 zł oraz dotację celową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 20 189,25 zł
- wydatki świetlic szkolnych w kwocie 711 787,80 zł przedstawiono w załącznikach od str. 121 do str. 122
- wydatki w kwocie 1 472 557,14 zł na dowóz uczniów do szkół przedstawiono w załączniku na str. 123
- wydatki na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 29 099,15 zł przedstawiono w załącznikach od str. 124 do str. 132
- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 759 629,99 zł przedstawiono w załącznikach od str. 133 do str. 134
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 109 622,12 zł przedstawiono w załączniku na str. 135, oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 151 992,34 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 590 612,03 zł przedstawiono w załącznikach str. 136 do str. 141
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 188 132,36 zł, w tym dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uczęszczające do placówek publicznych w kwocie 8 300,88 zł przedstawiono w załącznikach str. 142 do str. 147 oraz str. 149
- wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uczęszczające do placówek publicznych w kwocie 716 227,10 zł przedstawiono w załącznikach str. 150 do str. 156 oraz do placówek niepublicznych w kwocie 56 873,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	900 326,96 zł
Wykonanie	869 061,47 zł
% realizacji	96,53 %

W dziale tym wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 734,32 zł, profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 653 254,21 zł (omówione w załączniku na str. 48) oraz udziału za zezwolenie zgodnie z art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 213 632,94 zł (omówione w załączniku na str. 49).

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą. Wydatkowano kwotę 1 440,00 zł (omówione w załączniku na str. 42).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	8 276 344,80 zł
Wykonanie	8 064 849,74 zł
% realizacji	97,44 %

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

• Środowiskowy Dom Samopomocy	813 519,60
• Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Miechowie	165 000,00
• prowadzenie stołówki	100 000,00
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 884 533,93
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej obywateli Ukrainy	149 681,96
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 167,30
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 607,19
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacone obywatelom Ukrainy	2 000,00
• wypłata dodatków mieszkaniowych	249 704,98
• wypłata zasiłków stałych	543 679,70
• wypłata zasiłków stałych wypłacane obywatelom Ukrainy	8 509,00
• wydatki na funkcjonowanie i administrację GOPS	1 561 717,53
• wydatki na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 102,03
• wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	260 935,80
• wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego projektu pn. "Działamy"	181 164,81
• wydatki na schroniska	85 942,54
• program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I”	50 135,29
• realizacja programu wsparcia osób starszych pn. „Złota rączka”	5 764,65
• Korpus Wsparcia Seniorów	41 160,00
• dotacja na Centra Opiekuńczo-Mieszkalne	892 640,00
• zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, który był przyznany na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 945,50
• pozostałe wydatki	4 931,31

W ramach tego działu dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 6 006,62 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	4 651 599,86 zł
Wykonanie	3 529 141,32 zł
% realizacji	75,87 %

Wydatki w tym dziale to:

- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miechów, na zasadach

o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 52 500,00 zł

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miechów, na zasadach o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi w kwocie 14 064,00 zł

- wypłata dodatku węglowego na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wraz z kosztami obsługi w kwocie 315 180,00 zł

- wypłata dodatku ciepłego na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi w kwocie 15 300,00 zł

- wypłata dodatku elektrycznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi w kwocie 51 500,00 zł

- wypłata refundacji podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych na podstawie art. 18 pkt 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi w kwocie 12 754,58 zł

- realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” w kwocie 92 525,09 zł

- realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna – Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w kwocie 220 431,05 zł

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe w ramach zadania pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna – Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w kwocie 25 883,48 zł (załącznik od str 157 do str. 158)

- realizacja projektu pn. „Dobry czas – integracja oraz zajęcia dodatkowe dla uchodźców z Ukrainy” w kwocie 81 939,58 zł

- wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 18 794,26 zł

- zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 614 634,44 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 13 634,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	135 566,00 zł
Wykonanie	119 863,00 zł
% realizacji	88,42 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty stypendium dla uczniów za 2023 r. w kwocie 90 515,00 zł, wypłaty wyprawki szkolnej w kwocie 22 980,00 zł (załącznik na str.159), oraz wypłaty stypendiów dla dzieci z Ukrainy w kwocie 6 368,00 zł (załącznik str.148).

Dział 855 – Rodzina

Plan	7 135 207,09 zł
Wykonanie	6 978 821,06 zł
% realizacji	97,81 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 376,66
• karta dużej rodziny	2 968,00
• wspieranie rodziny	92 909,73
• rodziny zastępcze	148 301,52
• działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	408 909,14
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	55 538,10
• zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodzin oraz karty dużej rodziny wraz z odsetkami	3 148,66
• realizacja zadań wynikających z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. tego państwa, roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy	148 684,55

W dziale tym zostały poniesione wydatki na działalność Samorządowego Żłobka Nr 1 w Miechowie w łącznej kwocie 731 334,70 zł przedstawione na str. 160, oraz dotacja dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 118 650 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	11 435 936,63 zł
Wykonanie	9 039 263,08 zł
% realizacji	79,04 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

- **wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 4 926 030,82 zł zostały poniesione na:**
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne w wysokości 108 379,86 zł
 - ✓ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miechów w kwocie 4 548 769,81 zł
 - ✓ za utworzenie i prowadzenie Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych wraz z utylizacją odpadów w wysokości 268 581,15 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 300,00 zł
- **oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 1 000 844,55 zł, w tym:**
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących szalety miejskie, wykonujących czynności porządkowe (plewienie kwiatników, zieleńców)
 - ✓ prowadzenie nadzoru nad byłym składowiskiem odpadów komunalnych
 - ✓ utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem zieleńców na terenie parku miejskiego
 - ✓ zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania szalek miejskich
 - ✓ pokrycie kosztów utrzymania czystości na ulicach, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych
 - ✓ utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Miechów
 - ✓ zbiórkę i utylizację padłych zwierząt
 - ✓ monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej
 - ✓ zimowe utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim
 - ✓ wymiana piasku

- ✓ ekspertyza odpadów nielegalnie składowanych
- ✓ opracowanie projektu technicznego urządzenia hamującego napływ wód opadowych
- ✓ wykonanie oceny dendrologicznej oraz inspekcję drzew

- **utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta w kwocie 408 074,34 zł**

- ✓ zakup kamienia otoczaka do parku miejskiego
- ✓ zakup palików do drzewek, za zakup ziemi,
- ✓ zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń
- ✓ zakup materiałów do renowacji placów zabaw
- ✓ zakup tabliczek dibond
- ✓ zakup desek do naprawy ławek
- ✓ zakup taśmy ostrzegawczej, taśmy kablowej do mocowania dekoracji świątecznej
- ✓ zakup kory mielonej do dosypania na poletkach różanych
- ✓ zakup farby do pomalowania ławek
- ✓ coroczny przegląd kosiarki traktorka wraz z montażem części
- ✓ zakup betonu do montażu biblioteczki plenerowej
- ✓ wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew w Parku Miejskim,
- ✓ przeprowadzenie pielęgnacji trawników w Parku Miejskim
- ✓ impregnacja stołów biesiadnych w Parku Miejskim
- ✓ wykonanie oceny dendrologicznej stanu drzew
- ✓ zakup narzędzi ogrodniczych
- ✓ zakup głowicy żyłkowej, świecy, paliwa do kosiarki i piły, oleju do kosiarki
- ✓ obsługa obiektów użyteczności publicznej w parku miejskim
- ✓ utrzymanie zieleńców w mieście
- ✓ przeprowadzenie rocznych przeglądów elementów wyposażenia placów zabaw

- **opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów oraz zakup karmy w kwocie 180 815,29 zł**

- **oświetlenie dróg i ulic oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 1 496 616,08 zł**

- ✓ zakup oprav oraz żarówek oświetlenia ulicznego typu LED
- ✓ zakup energii elektrycznej
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego
- ✓ opłata za dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ opłaty przyłączeniowe
- ✓ usługi podwieszenia kabla oświetlenia ulicznego, wymiana wysięgników, oprav
- ✓ dzierżawa oprav ulicznych LED
- ✓ modernizacja oświetlenia na ul. Jagiellońskiej
- ✓ naprawia wiaty fotowoltaicznej
- ✓ montaż słupa solarnego w m. Pstroszyce I
- ✓ wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego na działkach nr ewid. 1742/6, 1749/5 w Miechowie
- ✓ wykonanie przyłącza do uruchomienia oświetlenia ulicznego w m. Dziewięcioły

- ✓ wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 335/8, w m. Strzeżów Drugi

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz pozostałe wydatki poniesione w kwocie 599 711,89 zł**

- ✓ zakup pompy zatapialnej
- ✓ zakup tabliczek sołtys, tablice ogłoszeniową
- ✓ zakup bramy dla sołectwa Kalina Rędziny
- ✓ wydruk tablic z regulaminem do Parku Miejskiego
- ✓ zakup lampek gruntowych
- ✓ zakup elektrozaczepek do drzwi toalety
- ✓ zakup elementów do wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej
- ✓ zakup nawozu, zakup gaśnic na osy i szerszenie
- ✓ zakup materiałów dekoracyjnych do oświetlenia świątecznego
- ✓ opłata stała za wodę ze źródeł ulicznych
- ✓ dystrybucja energii elektrycznej
- ✓ przełożenie kostki, naprawa podestu w multizjeźdźalni
- ✓ wymianę uszkodzonych rynien oraz daszku
- ✓ impregnację w dwóch warstwach drewnianych elementów pergoli w Parku Miejskim w Miechowie
- ✓ montaż ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy SP Nr 2,
- ✓ projekt i wykonanie muralu przy SP Nr 2
- ✓ wykonanie iluminacji pomnika z Orłem
- ✓ opłata stała za wodę ze źródeł ulicznych
- ✓ dystrybucja energii elektrycznej
- ✓ ścieki i abonament z budynku szalek publicznych
- ✓ opłata roczna za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury techniczne
- ✓ usługę weterynaryjną
- ✓ przeprowadzenie przeglądu instalacji i kotłowni gazowej ul. Raclawicka 2
- ✓ montaż tablic ogłoszeniowych
- ✓ usunięcie awarii instalacji oświetlenia
- ✓ opracowanie audytów energetycznych, zakup map zasadniczych
- ✓ naprawa sztucznych skałek w parku miejskim
- ✓ wykonanie przeglądów okresowych - boisko sportowe wraz z wyposażeniem
- ✓ uszczelnienie zbiornika na szambo w Kalinie Rędziny
- ✓ zakup 21 koszy ulicznych
- ✓ opracowanie projektu konstrukcyjnego wzmocnienia stropu w remizie Zagorzyce
- ✓ okresowa kontrola przewodów kominowych
- ✓ odłowienie i zabranie 4 szt. lisów do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
- ✓ wykonanie corocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów małej architektury w parku miejskim, na stadionie sportowym
- ✓ udrożnienie i czyszczenie kanału deszczowego
- ✓ opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na mieszkania wspierane

- ✓ wykonanie dokumentacji budowlanej budowy instalacji fotowoltaicznej
- ✓ wykonanie i montaż bulaj z poliwęglanu w urządzeniu rakieta w Parku Miejskim
- ✓ wykonanie opinii zasadności zapłaty kwoty w postępowaniu mediacyjnym
- ✓ prace pielęgnacyjne w parku miejskim
- ✓ wbudowanie kruszywa na placu targowym
- ✓ założenie ksiąg obiektów budowlanych
- ✓ opracowanie projektów instalacji odgromowej dla budynków OSP Brzuchania i Bukowska Wola.
- ✓ opłata za zrzut wód opadowych
- ✓ opłaty związane z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”
- ✓ abonament za 6 sensorów mierzenia jakości powietrza
- ✓ badanie kamerą termowizyjną do efektu ekologicznego

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotyczą :

- realizacji projektu pn. **„Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”** Life w kwocie 103 943,81 zł
- realizacji zadania pn. **„Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych”** w kwocie 19 775,07 zł
- realizacji projektu pn. **„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”** w kwocie 39 346,76 zł
- realizacji projektu pn. **„Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów”** w kwocie 15 627,51 zł
- realizacji zadania pn. **„Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miechów - etap III”** w kwocie 80 372,31 zł
- realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 168 104,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4 100 079,14 zł
Wykonanie	4 076 190,82 zł
% realizacji	99,42 %

Wydatki w tym dziale to dotacje dla instytucji kultury:

- Centrum Kultury i Sportu - dotacja podmiotowa	2 280 000,00
- BWA „U Jaksy” - dotacja podmiotowa	480 000,00
- BWA „U Jaksy” - dotacja celowa	10 000,00
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie - dotacja podmiotowa	736 000,00
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie - dotacja celowa	6 000,00
- Muzeum Ziemi Miechowskiej - dotacja celowa	188 400,00

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- utrzymanie i drobne remonty świetlic wiejskich 14 330,88 zł
- zakup ogrodzenia do Nasiechowic, zakup kruszywa do podbudowy parkingu w Pstroszycach Drugich, materiałów do świetlicy w Glinicy w kwocie 57 300,69 zł

- opiekę nad grobami i miejscami pamięci na terenie gminy Miechów 1 542,00 zł
- remont pomnika z Orłem na miechowskim Rynku, pełnienie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego w kwocie 171 009,20 zł
- „Małe granty” dla stowarzyszeń RANKS w kwocie 9 900,00 zł oraz TWÓRCOWNIA w kwocie 10 000,00 zł
- wykonanie płyty pod altanę w Strzeżowie Pierwszym w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wyniosły 107 708,05 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	381 130,00 zł
Wykonanie	372 210,43 zł
% realizacji	97,66%

W dziale tym wydatki zostały poniesione na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 245 418,07 zł, na opłaty za media na obiektach sportowych, na opłatę za organizację Strefy Kibica w łącznej kwocie 108 832,36 zł oraz na realizację projektu „Już pływam” w kwocie 17 960 zł.

1. Przychody:	13 129 380,59
w tym:	
● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 298 014,08
● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	821 481,56
● spłata udzielonej pożyczki dla PSONI w Miechowie	75 000,00
● częściowa spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS w Miechowie	10 030,53
● emisja obligacji komunalnych	2 500 000,00
● pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"	30 903,20
● pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"	39 324,00
● pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów"	246 023,74
● pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"	345 323,00
● pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"	94 604,00
● pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu"	3 902 563,00
● pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni pieszych Pl. Kościuszki"	766 113,48
2. Rozchody	3 143 976,33
w tym:	
● spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek. oraz wykup obligacji	3 109 096,33
● udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ranks	34 880,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Należności budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **10 735 790,30**

z tego:

gotówka i depozyty	–	1 278 315,68
należności wymagalne	–	8 398 457,94
pozostałe należności	–	959 167,21
udzielona pożyczka długoterminowa	–	99 849,47

Należności wymagalne: 8 398 457,94

z tego:

- z tytułu czynszów, dzierżawy i najmu	–	944 502,50
- za zajęcie pasa drogowego	–	22 309,74
- z tytułu użytkowania wieczystego	–	734,16
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	–	792,92
- z tytułu opłaty parkingowej	–	112 163,31
- z tytułu opłaty rezerwacyjnej	–	16 232,35
- z tytułu karty podatkowej	–	12 452,02
- z tytułu podatku od nieruchomości	–	1 889 636,67
- z tytułu podatku rolnego	–	248 880,07
- z tytułu podatku od środków transportu	–	417 844,19
- z tytułu podatku leśnego	–	1 346,00
- z tytułu opłaty targowej	–	123 769,08
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	–	876,61
- podatek od spadków i darowizn	–	2 164,79
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych GOPS	–	3 595 988,70
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	–	697 568,91
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	–	12 188,07
- z tytułu różnych opłat i wpływów	–	53 985,31
- kary umowne	–	245 022,54

Pozostałe należności 959 167,21

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług	–	44 758,65
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	–	474 150,13
- pozostałe	–	440 258,43

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 r.

- z tytułu kredytów i pożyczek

46 064 896,43

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji są zobowiązaniami długoterminowymi i spłacane są zgodnie z podpisanymi umowami.

- z tytułu zobowiązań

227 711,49

Zobowiązania wynikają z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- z tytułu zobowiązań wymagalnych

11 903,17

Zobowiązania wymagalne wynikają z nieterminowej zapłaty faktur w kwocie 3 997,82 zł, zapłaty składek ZUS w kwocie 5 240,99 zł oraz z niewypłaconych kaucji mieszkaniowych (osoby zmarłe) w kwocie 2 664,36 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za 2023 rok zrealizowano w 92,36 % w stosunku do planu rocznego, dochody bieżące zostały wykonane w 95,04 %, natomiast dochody majątkowe w 81,30 % w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem nieotrzymania w pełni zaplanowanych na 2023 rok dofinansowań, które wpłyną w roku 2024, zaplanowaniem dotacji w większej wysokości dotyczącej zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych” oraz zaplanowaniem większego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetu za 2023 rok wyniosła 91,87 % w stosunku do planu rocznego, w tym realizacja wydatków bieżących to 93,83 %, a realizacja wydatków majątkowych to 86,46 %.

Niższy procent wykonania wydatków majątkowych jest wynikiem niepodpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która zostanie podpisana w roku 2024 oraz wydatkowaniu w mniejszej kwocie zaplanowanej dotacji dotyczącej zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych” związane z obniżeniem zakresu rzeczowego termomodernizacji budynków mieszkalnych u mieszkańców Gminy Miechów.

W ramach działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” nie poniesiono w zaplanowanej wysokości wydatków na:

- wypłatę dodatku węglowego na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
- wypłatę refundacji podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych na podstawie art. 18 pkt 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
- preferencyjny zakup i dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych.