SPRAWOZDANIE NR /2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn

Dariusz Skiba

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

– Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetu gminy za 2022 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą **Nr LIII/435/2021** z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie **58 409 802,04 zł** z podziałem na dochody bieżące w kwocie **50 392 021,96 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **8 017 780,08 zł**.

W okresie 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 19 883 384,42 zł, tj. o 34,04% m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 78 293 186,46 zł i został wykonany w kwocie 72 801 207,23 zł tj. 92,99 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 880 706,53 zł

Wykonanie 787 820,46 zł (89,45 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa i Radomia) 3 695,09 zł
- sprzedaży gruntów 407 247,00 zł
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 376 878,37 zł

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

Plan 1 748 000,00 zł

Wykonanie 1 709 291,15 zł (97,79 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego 995 291,15 zł
- środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych sfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 714 000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł (16,67% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 240 094,79 zł

Wykonanie 145 562,35 zł (60,63% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 27 675,19 zł
- wpływu z dywidend 53,00 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy i odsetek za nieterminowe płatności 77 772,56 zł

- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek) 26 814,00 zł

- czynszów mieszkaniowych i odsetek za nieterminowe płatności 13 247,60 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 342 780,00 zł

Wykonanie 342 780,00 (100% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania pn. Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 382 010,34 zł

Wykonanie 232 322,21 zł (60,82 % wykonania planu)

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 179 120,00 zł

- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 9,30 zł

- wpływy z rozliczeń i odsetek (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 35 284,01 zł

- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 12 908,90 zł

- zaplanowano wpływ środków z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną" 5 000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2 377,00 zł

Wykonanie 2 377,00 zł (100 00% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 377,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 015 000,00 zł

Wykonanie 925 342,42 zł (91,17 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

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

Plan 19 291 209,89 zł

Wykonanie 16 374 395,93 zł (84,88 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek	10 404,64 zł
- podatku od nieruchomości	2 339 127,20 zł
- podatku rolnego	680 712,44 zł
- podatku leśnego	241 910,79 zł
- podatku od środków transportowych	1 617 372,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	549 026,40 zł
- podatku od spadków i darowizn	35 515,66 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	9 930,49 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 490,00 zł
- opłaty targowej	143 865,00 zł
- wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 759,92 zł
- opłaty skarbowej	44 098,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 154,19 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	24 088,63 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 418 940,57 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 852 327,62 zł

Wykonanie 18 897 839,18 zł (100,24 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej 11 773 932,00 zł
- części subwencji wyrównawczej 6 562 674,00 zł
- kapitalizacji odsetek 41 237,50 zł
- wpływu podatku VAT 92 518,00 zł
- dotacji na zadania zlecone (sfinansowane w 2021 roku z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych) 8 105,71 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok 61 264,91 zł
- środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 357 897,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia 210,06 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 877 777,37 zł

Wykonanie 817 263,01 zł (93,11 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń oraz różnych opłat, zwrotu niewykorzystanych dotacji 186,70 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 683,00 zł
- najmu 1 930,98 zł
- usług za korzystanie z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin m.in. Gminy Łączna, Gminy Pawłów, Gminy Górno, Gminy Nowa Słupia) 211 028,11 zł
- dotacji otrzymanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego 489 812,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) 69 833,75 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, i kapitalizacji odsetek 2 454,97 zł
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID , który jest częścią Nowego Ładu i wkład własny uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki,, Poznaj Polskę" w 2022 r. 24 333,50 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 510,00 zł

Wykonanie 2 320,42 zł (92,45 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 060,42 zł

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 1 260,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 334 265,36 zł

Wykonanie 2 871 180,43 zł (86,11 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej t.j. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na działalność ośrodki pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, pozostałej działalności na dodatek osłonowy i Utworzenie i doposażenie placówki "Klub Senior +" 2 706 585,35 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych w tym udział gminy w dochodach Wojewody, odsetek 32 229,38 zł

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022 37 555,00 zł

- dotacji na realizację projektu „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 (wkład własny uczestników projektu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 63 780,70 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego kwota 5 000,00 zł.; oraz z Województwa Świętokrzyskiego kwota 10 000,00 zł., przeznaczonej na pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru 15 000,00 zł

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 13 030,00 zł

- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 3 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 11 262 126,00 zł

Wykonanie 10 316 210,00 zł (91,60 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 914 666,00 zł

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy(kwota 7 955 694,00 zł.) na dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła(kwota 1 445 850,00 zł.) 9 401 544,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 133 560,00 zł

Wykonanie 109 734,85 zł (82,16 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 13 286 447,00 zł

Wykonanie 12 885 958,41 zł (96,99 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- odsetek, kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych 57 683,98 zł

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12 735 447,88 zł

- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Wojewody) 19 022,55 zł

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 73 804,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 484 955,06 zł

Wykonanie 6 228 769,91 zł (96,05 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu 1 886 763,19 zł
- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze" przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 5 800,00 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów i rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg (np. korekty faktur za energię) 12 200,45 zł
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 4 606,43 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 000,00 zł
- środków z WFOŚiGW na zadanie związane z gospodarką odpadami -usuwanie azbestu 63 750,02 zł
- środków z PFRON na wyposażenia stanowiska pracy w ramach programu „ Stabilne zatrudnienie" 33 764,87 zł
- nadpłaty za energię elektryczną 558,49 zł
- wpływu dotacji celowej na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2022" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 4 219 326,46 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej" w latach 2022-2022. 130 000,00 zł
- środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację Skweru Wolności 10 000,00 zł
- środków jako darowizny z Fundacji Orlen na renowację Kapliczki Św. Barbary w msc. Wzdół Rządowy 10 000,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 039,50 zł

Wykonanie 1 039,50 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2021 roku, udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki budżetu gminy za 2022 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą **Nr LIII/435/2021** z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok po stronie wydatków w kwocie **67 716 621,70 zł** z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **47 722 200,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19 994 421,65 zł.**

W okresie 2022 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 22 070 434,79 zł, tj. o 32,59 % m.in. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 89 787 056,49 zł i został wykonany w kwocie 77 184 742,50 zł tj. 85,96 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 591 939,83 zł

Wykonanie 429 425,76 zł (72,55 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 13 344,14 zł
- zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. na zadanie pn.: „Budowa wodociągu na wsi Parcelanci”(FS Sieradowice) 35 759,25 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024 3 444,00 zł

- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 376 878,37zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia2022 roku wynosiły 50 597,30 zł.

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

Plan 1 748 000,00 zł

Wykonanie 102 502,59 zł (5,86 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dodatku dla podmiotów wrażliwych sfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i koszty z tym związane 92 526,69 zł

- zakupu, składowania i dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego 9 975,90 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 1 183 092,76 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 553 417,49 zł

Wykonanie 4 242 525,68 zł (93,17% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Drogi publiczne wojewódzkie 1 590,08 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**(** za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich) 1 590,08 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 1 434 850,37 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**(** za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych) 10 310,20 zł

- udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa (w tym **środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 600 000,00 zł)** 1 424 540,17zł

3. Drogi publiczne gminne 2 785 544,23 zł

- zakupu materiałów i usług (kruszywo, zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe, zakup map) 467 446,37 zł

- na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022" (w tym **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- kwota 622 359,60 zł**)

1 273 133,63 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 3 075,00 zł
2. Budowa ul. Jodłowej w Świętej Katarzynie- etap II w latach 2022-2024 2 460,00 zł
3. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022(w tym **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- kwota 597 776,60 zł**) 955 543,23 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2022 10 455,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022 49 138,50 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022 24 292,50 zł

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 541,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Sołectwie Wzdół Kolonia 5 781,00 zł
2. Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Leśna 14 760,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 232 169,02 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 98 612,36 zł

Wykonanie 98 228,55 zł (99,61 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1. " Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022 93 612,36 zł
2. Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 4 616,19 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 869 044,57 zł

Wykonanie 782 594,08 zł (90,05 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów, usług i energii, opłat (m.in. opał i energię do budynku ul. Wolności, dzierżawa nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, operat szacunkowy, wyznaczanie punktów granicznych, podatków) 93 487,98 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022" (spłata raty przypadającej na 2022 rok) 50 000,00 zł

2. Zakup działek Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 – 2022 205 000,00 zł

3. Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 – 2023 (FS Wilków i Św. Katarzyna) 429 123,70 zł

4. Zakup gruntów 4 982,40 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 519 326,94 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 160 095,00 zł

Wykonanie 109 937,75 zł (68,67 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

-zakupu usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego m.in. na zadnie pn. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023- kwota 35 000,00 zł.)

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia2022 roku wynosiły 35 397,25 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 342 780,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki z tytułu:

-zaplanowano wydatek na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 759 107,93 zł

Wykonanie 6 582 378,22 zł (97,39 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 179 120,00 zł

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 204 618,20 zł

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 5 336 908,08 zł

w tym: Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy kwota 4 522,17 zł

- promocja gminy 81 144,10 zł

- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 511 798,59 zł

- pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) 268 789,25 zł

w tym zadania pn. Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną"- kwota 8 378,80 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 690 345,01 zł.

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

Plan 2 377,00 zł

Wykonanie 2 377,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 513 982,52 zł

Wykonanie 1 133 362,98 zł (74,86 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków na Fundusz wsparcia Policji 3 000,00 zł

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn (zakup m.in. defibrylatora z fantomem ćwiczebnym dla OSP Bodzentyn, zakup stołów i krzeseł oraz systemu monitorowania na budynku OSP Psary z FS Psary Podłazy i Psary St. Wieś) 258 628,93 zł

w tym: realizacja zadania inwestycyjnych pn.:

1. Zakup 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Bodzentyn- kwota 11 600,00 zł

- na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów oraz z wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz

z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 871 734,05 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 127 314,65 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Plan 1 824 973,05 zł

Wykonanie 1 780 064,44 zł (97,54 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 6 991,57 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .

Plan 8 105,71 zł

Wykonanie 0,00 zł

Plan zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 24 103 408,12 zł

Wykonanie 22 601 157,55 zł (93,77 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 1 058 235,12 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 871 823,45 zł) 14 651 325,90 zł

w tym: z tytułu realizacji zadań:

1. bieżących

a) "Laboratoria Przyszłości" w latach 2021-2022 ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID- kwota 288 600,00 zł.

b) „Poznaj Polskę" ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID który jest częścią Nowego Ładu oraz z wkładu własnego uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie oraz w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie- kwota ogółem 24 333,50 zł.

2. inwestycyjnych

a) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 – 2024- kwota 4 600,00 zł.

b) Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu- kwota 23 000,00 zł.(FS Śniadka)
c) Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie- kwota 14 760,00 zł
d) Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej- kwota 22 509,00 zł.
e) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi- kwota 3 134,09 zł.(FS Leśna St. Wieś)

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 318 281,34 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 202 006,82 zł) 1 503 074,56 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 15 940,80 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli 1 788 194,04 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 23 911,20 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 126 774,68 zł) 487 809,93 zł
- świetlice szkolne 469 462,75 zł
- dowożenie uczniów do szkół 662 425,78 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 989,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 955 085,28 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 50 605,59 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 12 802,42 zł) 100 265,26 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 363 671,56 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 58 656,78 zł) 1 323 898,87 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 4 752,00 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 6 499,38 zł) 69 833,75 zł

- pozostałej działalności(m.in. - środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: dotacja celowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 28 344,20 zł.), wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID , który jest częścią Nowego Ładu i wkład własny uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki„ Poznaj Polskę" w 2022 r.- kwota 24 333,50 zł)

572 792,43 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 – 2022 w kwocie 18 437,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 1 915 341,68 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 484 778,58 zł

Wykonanie 359 419,51 zł (74,14 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 230 135,32 zł

- pozostałej działalności (zakup materiałów(za udział w konkursach, ślubowanie I klas) i usług m.in. na „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023") 129 284,19 zł

w tym realizacji zadania:

2. Zakup Quada wraz z przyczepką ratowniczą (Budżet obywatelski)- kwota 65 100,00zł

3. Zakup 5 szt. defibrylatorów wraz z kapsułami do przechowywania (Budżet obywatelski)- kwota 44 998,51 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 6 337,75 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5 007 727,77 zł

Wykonanie 4 437 892,78 zł (88,62 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 511 813,63 zł
- finansowanie ośrodka wsparcia 12 893,84 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 70,00 zł
- 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 38 605,49 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178 170,02 zł
- dodatki mieszkaniowe 783,88 zł
- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 4 337,03 zł) 490 140,09 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 759 390,10 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 583,00 zł
- dożywianie uczniów 210 032,86 zł
- pozostałej działalności (m.in. wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, realizacja zadania: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- kwota 204 372,25 zł, zadania: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu- kwota 69 360,25 zł, zadania: Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029)- kwota 2 989,98 zł, na pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w kwocie 15 000,00 zł. z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kieleckiego (5 000,00 zł) i od Wojewody Świętokrzyskiego (10 000,00 zł), oraz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i zasiłku stałego- kwota 12 302,56 zł., wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022- kwota 37 532,42 zł) 2 113 409,87 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

1. Utworzenie i doposażenie placówki Klub Senior+ kwota 249 941,46 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 99 319,48 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 11 286 126,00 zł

Wykonanie 9 750 439,14 zł (86,39 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywości i Miejska Góra 22 895,38 zł
- świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń w związku z wypłatą: dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania(kwota 7 707 519,42 zł.), dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi tego zadania (kwota 1 105 358,35 zł.) 8 812 877,77 zł
- wypłaty środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 831 127,99 zł
- wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej oraz innych zadań, jak wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 ,00 zł. wraz z kosztami obsługi 83 538,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 148 005,00 zł

Wykonanie 136 355,17 zł (92,13 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wypłaty stypendiów uczniów w 2022 roku oraz dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 14 479 723,60 zł

Wykonanie 12 986 174,27 zł (89,69 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji rządowego programu Rodzina 500 + 5 076 748,88 zł
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 7 563 021,87 zł
- Karty Dużej Rodziny 1 929,00 zł
- wspieranie rodziny 73 799,00 zł
- rodziny zastępcze 12 115,58 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 147 462,93 zł

- system opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu realizacji zadania : Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 39 852,00 zł

- pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy) 71 245,01 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112 024,15 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13 576 378,35 zł

Wykonanie 9 703 691,54 zł (71,47 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 1 202 750,07 zł

w tym:

1. zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.- kwota 651 570,07 zł. na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023”
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022- kwota 40 221,00 zł.

- gospodarki odpadami komunalnymi 1 783 977,06 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 200 681,76 zł

- utrzymanie zieleni w gminie 7 724,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania m.in. Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarki do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego) 24 324,47 zł

- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 69 652,15 zł

- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużytą energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 608 418,83 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023-kwota 37 800,00 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021-2022- kwota 4 860,00 zł.
3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021-2022- kwota 5 292,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie w latach 2021-2022- kwota 6 264,00 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021-2022- kwota 6 480,00 zł.
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022 - kwota 3 240,00 zł.
7. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2023 – kwota 7 020,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(m.in. na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn) 3 006,00 zł

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- usuwanie azbestu 63 750,02 zł

- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, odśnieżanie, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, wycinka drzew, koszenie traw) 5 739 407,18 zł

w tym realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota 3 056 827,15 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota dofinansowania 1 238 985,80 zł) i środków własnych (kwota 1 063 080,40 zł.) - kwota ogółem 5 358 893,35 zł.
2. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022- kwota 28 700,00 zł (FS Psary Kąty)
3. Zakup odśnieżarki na wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu " Stabilne zatrudnienie"- kwota 10 000,00 zł.
4. Zakup traktora karczownicy na wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu " Stabilne zatrudnienie"- kwota 19 791,00 zł.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 201 564,77 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 961 969,72 zł

Wykonanie 1 690 226,60 zł (86,15 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury (m in. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie kwota 77 142,68 zł) 148 638,54 zł

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy 307 718,56 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023- kwota 181 821,14 zł. (FS Dąbrowa Górna)
2. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023”- kwota 7 132,00 zł.
3. Zagospodarowanie działki wokół świetlicy w Psarach Podłazach- kwota 14 700,00 zł.(FS Psary Podłazy)
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie- kwota 10 920,00 zł.(FS Siekierno)
5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach- kwota 16 000,0 zł.(FS Celiny)

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 1 201 560,00 zł

- opieka nad zabytkami 18 704,00 zł

w tym:

1. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Śladami kultury benedyktyńskiej- Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023”- 984,00 zł. oraz za opracowanie zmian tzw. Program Funkcjonalno-Użytkowy 17 220,00 zł.

- pozostała działalność (m.in. na renowację Skweru Wolności ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 13 605,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 26 882,87 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 266 503,89 zł

Wykonanie 255 988,89 zł (96,05 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu materiałów 34 950,15 zł
- zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej kwota 220 000,00 zł, zakupu materiałów) 221 038,74 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 3 993,48 zł.

W okresie 2022 roku w Gminie Bodzentyn rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz dokonano częściowych płatności. Szczegółową informację w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.

W okresie 2022 roku stan przychodów i rozchodów (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 8.

Łączną kwotę przekazanych z budżetu gminy dotacji podmiotowych udzielonych dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 9.

Łączną kwotę udzielonych dotacji celowych z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 265 597,22 zł na zaplanowane w kwocie 660 597,14 zł.

Różnica zrealizowanych dochodów w kwocie 72 801 207,23 zł nad poniesionymi wydatkami budżetowymi w kwocie 77 184 742,50 zł. stanowi deficyt w kwocie - 4 383 535,27 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie – 11 493 870,03 zł.

W 2022 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 4 300 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 447 280,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 852 720,00 zł.

Gmina udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł., która została w całości umorzona.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 29 379 252,61 zł. na które składają się następujące zobowiązania:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 24 084 000,00 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 397 577,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,
- dług, którego spłata dokonana będzie z wydatków (zakupy na raty)- kwota 497 675,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 700 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 152 720,00 zł.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec 2022 roku została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę 757 078,65 zł. t.j. wykonane dochody bieżące – kwota 67 645 834,22 zł są wyższe niż wykonane wydatki bieżące- kwota 66 888 755,57 zł.

Plan dochodów	**78 293 186,46 zł**
Plan przychodów	12 346 590,03 zł
Plan wydatków	**89 787 056,49 zł**
Plan rozchodów	852 720,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	**-11 493 870,03 zł**

Wykonanie dochodów	**72 801 207,23 zł**
Wykonanie przychodów	14 146 590,03 zł
Wykonanie wydatków	**77 184 742,50 zł**
Wykonanie rozchodów	2 052 720,00 zł
Wynik budżetu(nadwyżka)	**- 4 383 535,27 zł**

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2022 roku wynosiły 1 624 914,78 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1 235 092,83 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 204 819,68 zł., oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 162 249,92 zł. Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2022 r na zaległości podatkowe wystawiono 727 upomnień na kwotę

324 802,39 zł oraz 99 tytułów wykonawczych na kwotę 111 376,58 zł. W 2022 roku wystawiono 95 upomnień na kwotę 19 680,69 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone jest 47 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**58 409 802,04**	**78 293 186,46**	**72 801 207,23**	**67 645 834,22**	**263 390,70**	**5 155 373,01**	**4 492 496,46**	**92,99**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 650,00**	**880 706,53**	**787 820,46**	**380 573,46**	**0,00**	**407 247,00**	**0,00**	**89,45**	**1,12**
	01095		**Pozostała działalność**	**500 650,00**	**880 706,53**	**787 820,46**	**380 573,46**	**0,00**	**407 247,00**	**0,00**	**89,45**	**1,12**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	3 695,09	3 695,09	3 695,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	407 247,00	0,00	0,00	407 247,00	0,00	81,45	0,64
		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	0,00	377 011,44	376 878,37	376 878,37	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 748 000,00**	**1 709 291,15**	**1 709 291,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79**	**2,23**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 748 000,00**	**1 709 291,15**	**1 709 291,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79**	**2,23**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	670 242,69	670 242,69	0,00	0,00	0,00	81,24	1,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209 000,00	325 048,46	325 048,46	0,00	0,00	0,00	155,53	0,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
600			**Transport i łączność**	**597 776,60**	**6 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**0,01**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**0,01**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**597 776,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	597 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**227 725,00**	**240 094,79**	**145 562,35**	**145 562,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,63**	**0,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**213 403,00**	**225 771,93**	**132 314,75**	**132 314,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,61**	**0,29**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	25 675,19	27 675,19	27 675,19	0,00	0,00	0,00	107,79	0,03
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	77 676,43	77 676,43	0,00	0,00	0,00	86,31	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,74	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	219,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,06
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**14 322,00**	**14 322,86**	**13 247,60**	**13 247,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49**	**0,02**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00	14 322,00	13 246,74	13 246,74	0,00	0,00	0,00	92,49	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
720			**Informatyka**	**0,00**	**342 780,00**	**342 780,00**	**199 610,00**	**199 610,00**	**143 170,00**	**143 170,00**	**100,00**	**0,44**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**342 780,00**	**342 780,00**	**199 610,00**	**199 610,00**	**143 170,00**	**143 170,00**	**100,00**	**0,44**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		6257	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	0,00	143 170,00	143 170,00	0,00	0,00	143 170,00	143 170,00	100,00	0,18
750			**Administracja publiczna**	**329 376,00**	**382 010,34**	**232 322,21**	**227 322,21**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**60,82**	**0,49**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 376,00**	**179 120,00**	**179 129,30**	**179 129,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,23**
		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	144 376,00	179 120,00	179 120,00	179 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 000,00**	**185 000,00**	**35 272,67**	**35 272,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,07**	**0,24**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	0,28	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	35 091,47	35 091,47	0,00	0,00	0,00	29,24	0,15
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**11,34**	**11,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 890,34**	**17 908,90**	**12 908,90**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,10**	**0,02**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 890,34	12 908,90	12 908,90	0,00	0,00	0,00	100,14	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		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	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 015 000,00**	**925 342,42**	**925 342,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,17**	**1,30**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 015 000,00**	**925 342,42**	**925 342,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,17**	**1,30**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 015 000,00	925 342,42	925 342,42	0,00	0,00	0,00	91,17	1,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 822 497,40**	**19 291 209,89**	**16 374 395,93**	**16 374 395,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,88**	**24,64**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000,00**	**9 829,64**	**10 404,64**	**10 404,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,85**	**0,01**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 815,01	10 390,01	10 390,01	0,00	0,00	0,00	105,86	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,63	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 528 308,00**	**4 034 803,52**	**2 732 173,26**	**2 732 173,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,72**	**5,15**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 600,00	1 817 867,00	1 114 984,26	1 114 984,26	0,00	0,00	0,00	61,33	2,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00	587 021,52	233 896,00	233 896,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 919 911,00	1 579 884,00	1 333 791,00	1 333 791,00	0,00	0,00	0,00	84,42	2,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 544 487,00**	**4 587 485,09**	**2 900 776,72**	**2 900 776,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,23**	**5,86**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 924 500,00	1 924 500,00	1 224 142,94	1 224 142,94	0,00	0,00	0,00	63,61	2,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 106,00	964 106,00	673 641,44	673 641,44	0,00	0,00	0,00	69,87	1,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 975,79	8 014,79	8 014,79	0,00	0,00	0,00	100,49	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	951 101,00	951 101,00	283 581,00	283 581,00	0,00	0,00	0,00	29,82	1,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	35 515,66	35 515,66	0,00	0,00	0,00	59,19	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	143 865,00	143 865,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 280,00	502 018,07	522 486,40	522 486,40	0,00	0,00	0,00	104,08	0,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 784,23	9 529,49	9 529,49	0,00	0,00	0,00	122,42	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**213 180,40**	**240 151,07**	**312 100,74**	**312 100,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,96**	**0,31**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	61 759,92	61 759,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 111,00	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 240,26	176 240,26	182 154,19	182 154,19	0,00	0,00	0,00	103,36	0,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940,14	10 886,77	11 272,39	11 272,39	0,00	0,00	0,00	103,54	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 913,04	9 816,24	9 816,24	0,00	0,00	0,00	110,13	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 530 522,00**	**10 418 940,57**	**10 418 940,57**	**10 418 940,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**13,31**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 518 648,00	10 407 066,57	10 407 066,57	10 407 066,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 874,00	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
758			**Różne rozliczenia**	**17 885 626,00**	**18 852 327,62**	**18 897 839,18**	**18 848 193,43**	**0,00**	**49 645,75**	**0,00**	**100,24**	**24,08**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 322 952,00**	**11 773 932,00**	**11 773 932,00**	**11 773 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**15,04**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 322 952,00	11 773 932,00	11 773 932,00	11 773 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,04
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 562 674,00**	**6 562 674,00**	**6 562 674,00**	**6 562 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**8,38**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**515 721,62**	**561 023,12**	**511 377,37**	**0,00**	**49 645,75**	**0,00**	**108,78**	**0,66**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 237,50	41 237,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 454,00	92 518,00	92 518,00	0,00	0,00	0,00	104,59	0,11
		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	0,00	8 105,71	8 105,71	8 105,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 619,16	11 619,16	11 619,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357 897,00	357 897,00	357 897,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 645,75	49 645,75	0,00	0,00	49 645,75	0,00	100,00	0,06
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**210,06**	**210,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	210,06	210,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**497 700,00**	**877 777,37**	**817 263,01**	**817 263,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,11**	**1,12**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**244 000,00**	**39 423,30**	**39 180,65**	**39 180,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**	**0,05**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	1 930,98	1 930,98	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,21	47,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 922,60	1 922,60	1 922,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**121 500,00**	**237 650,07**	**245 506,71**	**245 506,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,31**	**0,30**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	4 500,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	145 802,07	154 437,71	154 437,71	0,00	0,00	0,00	105,92	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		**Przedszkola**	**81 000,00**	**340 526,00**	**294 099,65**	**294 099,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,37**	**0,43**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	13 000,00	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	24 379,65	24 379,65	0,00	0,00	0,00	34,83	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 526,00	257 526,00	257 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**51 200,00**	**162 138,00**	**143 916,75**	**143 916,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,76**	**0,21**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 200,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	32 210,75	32 210,75	0,00	0,00	0,00	64,42	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 938,00	109 938,00	109 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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**	**0,00**	**71 180,00**	**69 833,75**	**69 833,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11**	**0,09**
		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	0,00	71 180,00	69 833,75	69 833,75	0,00	0,00	0,00	98,11	0,09
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 860,00**	**24 725,50**	**24 725,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05**	**0,03**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 542,40	17 096,38	17 096,38	0,00	0,00	0,00	92,20	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 925,60	7 237,12	7 237,12	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 510,00**	**2 320,42**	**2 320,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,45**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 250,00**	**1 060,42**	**1 060,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,83**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 060,42	1 060,42	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		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	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**915 383,56**	**3 334 265,36**	**2 871 180,43**	**2 699 987,63**	**63 780,70**	**171 192,80**	**0,00**	**86,11**	**4,26**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**2 450,00**	**2 287,70**	**2 287,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 287,70	2 287,70	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 431,00**	**42 999,00**	**38 605,49**	**38 605,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,78**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 431,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**85 859,00**	**211 134,00**	**157 262,64**	**157 262,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,48**	**0,27**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 359,00	197 634,00	147 262,64	147 262,64	0,00	0,00	0,00	74,51	0,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		**Zasiłki stałe**	**449 773,00**	**546 035,00**	**490 140,09**	**490 140,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,76**	**0,70**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 500,00	4 337,03	4 337,03	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 273,00	541 535,00	485 803,06	485 803,06	0,00	0,00	0,00	89,71	0,69
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 146,00**	**132 864,00**	**136 147,29**	**136 147,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,47**	**0,17**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 283,29	3 283,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	132 864,00	132 864,00	132 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 474,00**	**44 075,00**	**36 668,63**	**36 668,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,20**	**0,06**
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	22 139,04	22 139,04	0,00	0,00	0,00	76,34	0,04
		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	2 474,00	15 075,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,59	54,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 501,00**	**157 500,00**	**157 500,00**	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,20**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85295		**Pozostała działalność**	**73 199,56**	**2 197 208,36**	**1 852 568,59**	**1 681 375,79**	**63 780,70**	**171 192,80**	**0,00**	**84,31**	**2,81**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	127,73	127,73	0,00	0,00	0,00	1 064,42	0,00
		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	0,00	1 855 143,60	1 530 121,99	1 530 121,99	0,00	0,00	0,00	82,48	2,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 760,38	28 760,37	28 760,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 275,15	65 166,08	56 687,59	56 687,59	56 687,59	0,00	0,00	86,99	0,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 924,41	5 738,68	4 992,11	4 992,11	4 992,11	0,00	0,00	86,99	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 035,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 555,00	37 555,00	37 555,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	376,52	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 239,62	171 192,80	0,00	0,00	171 192,80	0,00	99,97	0,22
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**11 262 126,00**	**10 316 210,00**	**10 316 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60**	**14,38**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 262 126,00**	**10 316 210,00**	**10 316 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60**	**14,38**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 002 476,00	914 666,00	914 666,00	0,00	0,00	0,00	91,24	1,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 258 650,00	9 401 544,00	9 401 544,00	0,00	0,00	0,00	91,65	13,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**133 560,00**	**109 734,85**	**109 734,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,16**	**0,17**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**133 560,00**	**109 734,85**	**109 734,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,16**	**0,17**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	106 481,28	106 481,28	0,00	0,00	0,00	81,91	0,17
		2040	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	0,00	3 560,00	3 253,57	3 253,57	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00
855			**Rodzina**	**12 116 183,00**	**13 286 447,00**	**12 885 958,41**	**12 885 958,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**	**16,97**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 035 120,00**	**5 113 452,00**	**5 076 217,04**	**5 076 217,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27**	**6,53**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	4 964,68	4 964,68	0,00	0,00	0,00	66,20	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	42 000,00	17 154,98	17 154,98	0,00	0,00	0,00	40,85	0,05
		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	5 017 620,00	5 063 928,00	5 054 074,18	5 054 074,18	0,00	0,00	0,00	99,81	6,47
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 965 806,00**	**7 926 473,00**	**7 583 535,65**	**7 583 535,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,67**	**10,12**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	3 628,89	3 628,89	0,00	0,00	0,00	80,64	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	45 000,00	31 903,50	31 903,50	0,00	0,00	0,00	70,90	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 928 306,00	7 876 973,00	7 528 981,77	7 528 981,77	0,00	0,00	0,00	95,58	10,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 021,49	19 021,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 929,00**	**1 930,06**	**1 930,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,00**
		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	0,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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**	**115 257,00**	**164 573,00**	**147 462,93**	**147 462,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,60**	**0,21**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	0,00	0,00	0,00	89,60	0,21
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 020,00**	**73 812,73**	**73 812,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,24**	**0,10**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	73 804,00	73 804,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 633 542,48**	**6 484 955,06**	**6 228 769,91**	**1 979 652,45**	**0,00**	**4 249 117,46**	**4 219 326,46**	**96,05**	**8,28**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 746 504,00**	**1 919 504,00**	**1 886 763,19**	**1 886 763,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29**	**2,45**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 746 504,00	1 919 504,00	1 884 470,10	1 884 470,10	0,00	0,00	0,00	98,17	2,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 293,09	2 293,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**30 600,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,95**	**0,04**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	14 900,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**12 200,45**	**12 200,45**	**12 200,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,45	3 200,45	3 200,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 603,64**	**6 603,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,34**	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 603,64	4 603,64	0,00	0,00	0,00	92,07	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,71**	**2,79**	**2,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,96**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,71	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	392,96	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**80 000,00**	**63 750,02**	**63 750,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,69**	**0,10**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	63 750,02	63 750,02	0,00	0,00	0,00	79,69	0,10
	90095		**Pozostała działalność**	**5 795 038,48**	**4 435 649,90**	**4 253 649,82**	**4 532,36**	**0,00**	**4 249 117,46**	**4 219 326,46**	**95,90**	**5,67**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,49	558,49	558,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 973,87	3 973,87	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	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	5 057 848,57	4 130 392,25	3 955 618,56	0,00	0,00	3 955 618,56	3 955 618,56	95,77	5,28
		6259	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	737 189,91	270 699,16	263 707,90	0,00	0,00	263 707,90	263 707,90	97,42	0,35
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 791,00	0,00	0,00	29 791,00	0,00	99,30	0,04
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**880 965,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**	**0,19**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**880 965,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**	**0,17**
		6257	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	750 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,17
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 039,50**	**1 039,50**	**1 039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 039,50**	**1 039,50**	**1 039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	**58 409 802,04**	**78 293 186,46**	**72 801 207,23**	**67 645 834,22**	**263 390,70**	**5 155 373,01**	**4 492 496,46**	**92,99**	**100,00**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**67 716 621,70**	**89 787 056,49**	**77 184 742,50**	**66 888 755,57**	**34 160 512,90**	**22 584 819,46**	**11 575 693,44**	**4 658 863,34**	**24 845 956,84**	**1 443 358,05**	**0,00**	**1 780 064,44**	**10 295 986,93**	**9 588 657,61**	**5 660 162,85**	**707 329,32**	**0,00**	**85,96**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 800,00**	**591 939,83**	**429 425,76**	**390 222,51**	**390 222,51**	**6 788,29**	**383 434,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 203,25**	**3 444,00**	**0,00**	**35 759,25**	**0,00**	**72,55**	**0,56**
	01030		**Izby rolnicze**	**19 500,00**	**15 344,14**	**13 344,14**	**13 344,14**	**13 344,14**	**0,00**	**13 344,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,97**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	15 344,14	13 344,14	13 344,14	13 344,14	0,00	13 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,02
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**130 759,25**	**35 759,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 759,25**	**0,00**	**0,00**	**35 759,25**	**0,00**	**27,35**	**0,05**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 759,25	35 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 759,25	0,00	0,00	35 759,25	0,00	27,35	0,05
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**31 300,00**	**68 825,00**	**3 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 444,00**	**3 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 300,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 825,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**377 011,44**	**376 878,37**	**376 878,37**	**376 878,37**	**6 788,29**	**370 090,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,29	139,29	139,29	139,29	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,09	601,49	601,49	601,49	0,00	601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 619,06	369 488,59	369 488,59	369 488,59	0,00	369 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 748 000,00**	**102 502,59**	**102 502,59**	**102 502,59**	**3 996,30**	**98 506,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,86**	**0,13**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 748 000,00**	**102 502,59**	**102 502,59**	**102 502,59**	**3 996,30**	**98 506,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,86**	**0,13**
		2970	Różne przelewy	0,00	87 482,98	87 482,98	87 482,98	87 482,98	0,00	87 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 710,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,00	574,56	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 437 517,02	1 047,41	1 047,41	1 047,41	0,00	1 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 000,00	9 975,90	9 975,90	9 975,90	0,00	9 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,01
600			**Transport i łączność**	**6 539 927,09**	**4 553 417,49**	**4 242 525,68**	**1 752 480,28**	**1 752 480,28**	**0,00**	**1 752 480,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 490 045,40**	**2 490 045,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,17**	**5,50**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**252 000,00**	**1 590,08**	**1 590,08**	**1 590,08**	**1 590,08**	**0,00**	**1 590,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 986 542,00**	**1 555 497,20**	**1 434 850,37**	**10 310,20**	**10 310,20**	**0,00**	**10 310,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 424 540,17**	**1 424 540,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,24**	**1,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 310,20	10 310,20	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 855,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 187,00	1 545 187,00	1 424 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 540,17	1 424 540,17	0,00	0,00	0,00	92,19	1,85
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 301 385,09**	**2 960 789,21**	**2 785 544,23**	**1 740 580,00**	**1 740 580,00**	**0,00**	**1 740 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 044 964,23**	**1 044 964,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,08**	**3,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	46 972,29	38 576,63	38 576,63	38 576,63	0,00	38 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 962,50	1 268 828,63	1 268 828,63	1 268 828,63	1 268 828,63	0,00	1 268 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	443 690,52	492 517,22	431 464,74	431 464,74	431 464,74	0,00	431 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 432,07	1 150 761,07	1 044 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 964,23	1 044 964,23	0,00	0,00	0,00	90,81	1,35
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**35 541,00**	**20 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 541,00**	**20 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,80**	**0,03**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,03
630			**Turystyka**	**93 612,36**	**98 612,36**	**98 228,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 228,55**	**98 228,55**	**93 612,36**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**0,13**
	63095		**Pozostała działalność**	**93 612,36**	**98 612,36**	**98 228,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 228,55**	**98 228,55**	**93 612,36**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**0,13**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,19	4 616,19	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	100,00	0,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**851 604,00**	**869 044,57**	**782 594,08**	**93 487,98**	**93 487,98**	**0,00**	**93 487,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 106,10**	**689 106,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,05**	**1,01**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**842 104,00**	**853 044,57**	**771 304,43**	**82 198,33**	**82 198,33**	**0,00**	**82 198,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 106,10**	**689 106,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42**	**1,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	108 054,00	130 578,87	68 857,87	68 857,87	68 857,87	0,00	68 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	11 409,46	11 409,46	11 409,46	0,00	11 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	704 123,70	689 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 106,10	689 106,10	0,00	0,00	0,00	97,87	0,89
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 500,00**	**16 000,00**	**11 289,65**	**11 289,65**	**11 289,65**	**0,00**	**11 289,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,56**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 000,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 740,65	1 740,65	1 740,65	0,00	1 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00
710			**Działalność usługowa**	**172 610,00**	**160 095,00**	**109 937,75**	**109 937,75**	**109 937,75**	**0,00**	**109 937,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,67**	**0,14**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**172 610,00**	**160 095,00**	**109 937,75**	**109 937,75**	**109 937,75**	**0,00**	**109 937,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,67**	**0,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	172 610,00	160 095,00	109 937,75	109 937,75	109 937,75	0,00	109 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,14
720			**Informatyka**	**0,00**	**342 780,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**342 780,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 610,00	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 170,00	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	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 897 504,30**	**6 759 107,93**	**6 582 378,22**	**6 569 477,25**	**6 190 858,77**	**5 256 515,60**	**934 343,17**	**34 811,94**	**343 806,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 900,97**	**12 900,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**	**8,53**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 376,00**	**179 120,00**	**179 120,00**	**179 120,00**	**179 120,00**	**178 381,38**	**738,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 634,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	25 563,38	25 563,38	25 563,38	25 563,38	25 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	738,62	738,62	738,62	738,62	0,00	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**225 028,00**	**204 618,20**	**204 618,20**	**204 618,20**	**326,20**	**0,00**	**326,20**	**0,00**	**204 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,27**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 428,00	204 292,00	204 292,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,80	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 656 022,10**	**5 492 025,68**	**5 336 908,08**	**5 332 385,91**	**5 322 156,59**	**4 549 285,00**	**772 871,59**	**0,00**	**10 229,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 522,17**	**4 522,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,18**	**6,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	11 250,00	10 229,32	10 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 491,79	3 500 591,79	3 493 721,73	3 493 721,73	3 493 721,73	3 493 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 352,83	241 807,59	241 807,59	241 807,59	241 807,59	241 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 940,00	45 392,00	45 392,00	45 392,00	45 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	600 787,55	599 059,92	599 059,92	599 059,92	599 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 546,17	69 397,53	69 157,03	69 157,03	69 157,03	69 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	91 000,00	88 665,98	88 665,98	88 665,98	88 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 135,91	247 677,52	183 254,48	183 254,48	183 254,48	0,00	183 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,24
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 900,00	2 445,90	2 445,90	2 445,90	0,00	2 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	37 910,53	24 433,72	24 433,72	24 433,72	0,00	24 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 400,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	289 975,40	443 943,70	408 723,00	408 723,00	408 723,00	0,00	408 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	18 170,00	16 438,18	16 438,18	16 438,18	0,00	16 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	17 220,08	17 220,08	17 220,08	0,00	17 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	99 883,47	99 883,47	99 883,47	99 883,47	0,00	99 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	13 500,00	12 330,76	12 330,76	12 330,76	0,00	12 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	14 900,00	11 480,75	11 480,75	11 480,75	11 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,17	4 522,17	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**114 676,00**	**89 676,00**	**81 144,10**	**81 144,10**	**81 144,10**	**0,00**	**81 144,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,49**	**0,11**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	5 269,98	5 269,98	5 269,98	0,00	5 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	71 844,00	83 676,00	75 874,12	75 874,12	75 874,12	0,00	75 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,10
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**498 672,80**	**517 987,80**	**511 798,59**	**511 798,59**	**511 713,33**	**480 620,67**	**31 092,66**	**0,00**	**85,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,81**	**0,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 576,00	371 136,00	370 365,05	370 365,05	370 365,05	370 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 440,00	24 439,39	24 439,39	24 439,39	24 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 000,00	68 404,70	68 404,70	68 404,70	68 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 000,00	6 962,13	6 962,13	6 962,13	6 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 700,00	10 449,40	10 449,40	10 449,40	10 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,80	6 196,80	5 694,09	5 694,09	5 694,09	0,00	5 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 170,37	11 170,37	11 170,37	0,00	11 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**258 729,40**	**275 680,25**	**268 789,25**	**260 410,45**	**96 398,55**	**48 228,55**	**48 170,00**	**34 811,94**	**129 199,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 378,80**	**8 378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**	**0,35**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 500,00	34 811,94	34 811,94	34 811,94	0,00	0,00	0,00	34 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	129 199,96	129 199,96	129 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	23 986,00	23 986,00	23 986,00	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 523,84	8 089,61	8 089,61	8 089,61	0,00	8 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 729,40	7 618,17	5 282,60	5 282,60	5 282,60	0,00	5 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,79	62,79	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	27 850,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,55	651,55	651,55	651,55	651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,80	8 378,80	0,00	0,00	0,00	83,79	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**2 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**780 967,60**	**1 513 982,52**	**1 133 362,98**	**1 121 762,98**	**1 085 674,32**	**80 893,73**	**1 004 780,59**	**0,00**	**36 088,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,86**	**1,47**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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**	**100,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**568 967,60**	**300 248,82**	**258 628,93**	**247 028,93**	**210 940,27**	**80 893,73**	**130 046,54**	**0,00**	**36 088,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,14**	**0,34**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 088,66	36 088,66	36 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	7 290,88	7 290,88	7 290,88	7 290,88	7 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 196,87	73 602,85	73 602,85	73 602,85	73 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,60	38 863,41	28 178,91	28 178,91	28 178,91	0,00	28 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,04
		4260	Zakup energii	58 000,00	80 500,00	64 886,74	64 886,74	64 886,74	0,00	64 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954,00	14 858,00	14 858,00	14 858,00	14 858,00	0,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	14 071,89	14 071,89	14 071,89	0,00	14 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**159 000,00**	**159 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	159 000,00	159 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 051 733,70**	**871 734,05**	**871 734,05**	**871 734,05**	**0,00**	**871 734,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,89**	**1,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,70	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	36 887,35	36 887,35	36 887,35	0,00	36 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976 000,00	798 113,00	798 113,00	798 113,00	0,00	798 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1,03
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 246 675,41**	**1 824 973,05**	**1 780 064,44**	**1 780 064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 780 064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54**	**2,31**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**732 698,99**	**1 824 973,05**	**1 780 064,44**	**1 780 064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 780 064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54**	**2,31**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 698,99	1 779 973,05	1 735 064,44	1 735 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	2,25
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**513 976,42**	**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**	**0,00**	**-**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	513 976,42	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	0,00	-	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**258 794,20**	**8 105,71**	**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**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**8 105,71**	**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**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 105,71	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	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**258 794,20**	**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**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4810	Rezerwy	258 794,20	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	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 644 620,68**	**24 103 408,12**	**22 601 157,55**	**22 474 865,46**	**18 693 690,38**	**14 984 116,82**	**3 709 573,56**	**3 102 453,34**	**678 721,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 292,09**	**126 292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77**	**29,28**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 175 769,42**	**14 888 085,44**	**14 651 325,90**	**14 583 322,81**	**12 159 605,93**	**10 016 821,16**	**2 142 784,77**	**1 930 058,57**	**493 658,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 003,09**	**68 003,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41**	**18,98**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 823,52	462 252,95	462 252,95	462 252,95	0,00	0,00	0,00	462 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 693,05	1 530 423,18	1 467 805,62	1 467 805,62	0,00	0,00	0,00	1 467 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	1,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 396,00	496 396,00	493 658,31	493 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	493 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 401,00	1 356 071,60	1 353 958,13	1 353 958,13	1 353 958,13	1 353 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 875,00	92 101,00	92 098,57	92 098,57	92 098,57	92 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 718,93	1 441 218,93	1 437 755,58	1 437 755,58	1 437 755,58	1 437 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 183,86	150 783,86	149 383,43	149 383,43	149 383,43	149 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 200,00	28 335,00	28 335,00	28 335,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 600,00	987 283,80	978 237,37	978 237,37	978 237,37	0,00	978 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	1,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 600,00	345 350,00	334 327,76	334 327,76	334 327,76	0,00	334 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,43
		4260	Zakup energii	199 000,00	234 900,00	224 762,92	224 762,92	224 762,92	0,00	224 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	11 100,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	157 236,00	205 136,00	201 278,06	201 278,06	201 278,06	0,00	201 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	10 020,00	7 822,13	7 822,13	7 822,13	0,00	7 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 300,00	1 367,14	1 367,14	1 367,14	0,00	1 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	24 000,00	23 846,17	23 846,17	23 846,17	0,00	23 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 411,00	351 639,00	351 639,00	351 639,00	351 639,00	0,00	351 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 800,00	9 574,22	9 574,22	9 574,22	0,00	9 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,00	8 309,00	7 623,55	7 623,55	7 623,55	7 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 421,00	6 424 595,00	6 415 251,01	6 415 251,01	6 415 251,01	6 415 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	8,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 190,00	532 419,00	532 415,89	532 415,89	532 415,89	532 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 691,06	173 786,12	68 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 003,09	68 003,09	0,00	0,00	0,00	39,13	0,09
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 784 853,64**	**1 954 915,45**	**1 503 074,56**	**1 487 133,76**	**920 504,00**	**814 599,69**	**105 904,31**	**520 288,16**	**46 341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 940,80**	**15 940,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,89**	**1,95**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 778,00	90 940,19	90 940,19	90 940,19	0,00	0,00	0,00	90 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 126,64	432 009,66	429 347,97	429 347,97	0,00	0,00	0,00	429 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 410,00	46 910,00	46 341,60	46 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	22 120,00	21 517,62	21 517,62	21 517,62	21 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,00	2 388,00	2 387,91	2 387,91	2 387,91	2 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 958,00	126 658,00	124 878,80	124 878,80	124 878,80	124 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 962,00	13 462,00	11 647,62	11 647,62	11 647,62	11 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 700,00	2 170,84	2 170,84	2 170,84	0,00	2 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 300,00	99,06	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 500,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	78 600,00	63 688,21	63 688,21	63 688,21	0,00	63 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 196,00	34 901,00	34 901,00	34 901,00	34 901,00	0,00	34 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 665,00	603 612,00	601 440,34	601 440,34	601 440,34	601 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 468,00	52 729,00	52 727,20	52 727,20	52 727,20	52 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	437 985,60	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00	3,64	0,02
	80104		**Przedszkola**	**2 099 516,88**	**2 465 571,09**	**1 788 194,04**	**1 764 282,84**	**1 703 377,65**	**1 365 345,19**	**338 032,46**	**0,00**	**60 905,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 911,20**	**23 911,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,53**	**2,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	61 549,00	60 905,19	60 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 268,00	273 844,00	273 611,76	273 611,76	273 611,76	273 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 659,00	16 765,00	16 764,33	16 764,33	16 764,33	16 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 019,00	198 519,00	197 170,19	197 170,19	197 170,19	197 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,00	24 608,00	23 363,37	23 363,37	23 363,37	23 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 750,00	8 644,88	8 644,88	8 644,88	0,00	8 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	35 500,00	34 461,41	34 461,41	34 461,41	0,00	34 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	8 085,00	6 984,64	6 984,64	6 984,64	0,00	6 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 111,96	262 968,77	229 378,13	229 378,13	229 378,13	0,00	229 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 043,19	1 043,19	1 043,19	0,00	1 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	918,71	918,71	918,71	0,00	918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	53 580,00	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 731,50	1 731,50	1 731,50	0,00	1 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	590,00	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 222,92	797 698,92	796 401,47	796 401,47	796 401,47	796 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 467,00	58 035,00	58 034,07	58 034,07	58 034,07	58 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	656 978,40	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	3,64	0,03
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**494 429,84**	**493 488,68**	**487 809,93**	**487 809,93**	**345 222,83**	**326 106,54**	**19 116,29**	**126 774,68**	**15 812,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,63**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 340,84	126 774,68	126 774,68	126 774,68	0,00	0,00	0,00	126 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00	16 709,00	15 812,42	15 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 400,00	24 817,13	24 817,13	24 817,13	24 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	835,00	834,22	834,22	834,22	834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	43 850,00	43 202,74	43 202,74	43 202,74	43 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 100,00	4 389,99	4 389,99	4 389,99	4 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	894,30	894,30	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 200,00	4 551,99	4 551,99	4 551,99	0,00	4 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 322,00	238 157,00	237 309,50	237 309,50	237 309,50	237 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 120,00	15 555,00	15 552,96	15 552,96	15 552,96	15 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	80107		**Świetlice szkolne**	**538 230,00**	**476 931,00**	**469 462,75**	**469 462,75**	**440 064,22**	**422 304,46**	**17 759,76**	**0,00**	**29 398,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**0,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 736,00	30 736,00	29 398,53	29 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 629,00	62 629,00	60 380,42	60 380,42	60 380,42	60 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	5 927,00	5 064,63	5 064,63	5 064,63	5 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	300,65	300,65	300,65	0,00	300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	475,11	475,11	475,11	0,00	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 021,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 775,00	335 115,00	333 519,96	333 519,96	333 519,96	333 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 842,00	23 340,00	23 339,45	23 339,45	23 339,45	23 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**617 044,00**	**709 514,95**	**662 425,78**	**662 425,78**	**662 425,78**	**86 133,61**	**576 292,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36**	**0,86**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 040,95	3 040,95	3 040,95	3 040,95	3 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	88 474,00	83 092,66	83 092,66	83 092,66	83 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	618 000,00	576 292,17	576 292,17	576 292,17	0,00	576 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,75
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 534,00**	**17 861,00**	**16 989,00**	**16 989,00**	**16 989,00**	**0,00**	**16 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,12**	**0,02**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 534,00	17 861,00	16 989,00	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**772 948,00**	**959 420,00**	**955 085,28**	**955 085,28**	**953 555,05**	**925 077,81**	**28 477,24**	**0,00**	**1 530,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**1,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 700,00	1 530,23	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 508,00	748 372,00	747 811,95	747 811,95	747 811,95	747 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 065,00	43 923,00	43 920,32	43 920,32	43 920,32	43 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 355,00	118 355,00	117 757,47	117 757,47	117 757,47	117 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 459,00	16 959,00	15 588,07	15 588,07	15 588,07	15 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 886,24	1 886,24	1 886,24	0,00	1 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	25 811,00	25 811,00	25 811,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	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**	**241 632,88**	**105 570,27**	**100 265,26**	**100 265,26**	**36 391,15**	**35 407,15**	**984,00**	**63 408,01**	**466,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**0,13**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 330,48	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	0,00	-	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 498,40	64 189,27	63 408,01	63 408,01	0,00	0,00	0,00	63 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	630,00	466,10	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	17 425,00	17 174,28	17 174,28	17 174,28	17 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	5 572,00	4 734,78	4 734,78	4 734,78	4 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	1 025,00	630,13	630,13	630,13	630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 063,00	63,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 376,00	15 562,00	12 867,96	12 867,96	12 867,96	12 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 808,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**656 132,02**	**1 356 593,24**	**1 323 898,87**	**1 323 898,87**	**870 961,17**	**830 809,33**	**40 151,84**	**422 328,34**	**30 609,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**1,72**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 802,12	37 454,76	37 454,76	37 454,76	0,00	0,00	0,00	37 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 499,90	400 906,48	384 873,58	384 873,58	0,00	0,00	0,00	384 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	33 215,00	30 609,36	30 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 168,00	185 708,00	182 742,92	182 742,92	182 742,92	182 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 452,00	9 314,00	9 312,23	9 312,23	9 312,23	9 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 539,00	121 539,00	118 757,62	118 757,62	118 757,62	118 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 796,00	15 296,00	12 514,99	12 514,99	12 514,99	12 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 900,00	1 779,84	1 779,84	1 779,84	0,00	1 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00	0,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	1 056,00	369,88	369,88	369,88	369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 985,00	476 577,00	473 209,81	473 209,81	473 209,81	473 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 104,00	33 905,00	33 901,88	33 901,88	33 901,88	33 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**71 180,00**	**69 833,75**	**69 833,75**	**58 582,37**	**0,00**	**58 582,37**	**11 251,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11**	**0,09**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 341,44	11 251,38	11 251,38	0,00	0,00	0,00	11 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,87	704,73	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 133,69	57 877,64	57 877,64	57 877,64	0,00	57 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,07
	80195		**Pozostała działalność**	**223 530,00**	**604 277,00**	**572 792,43**	**554 355,43**	**526 011,23**	**161 511,88**	**364 499,35**	**28 344,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 437,00**	**18 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**	**0,74**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 423,65	28 344,20	28 344,20	0,00	0,00	0,00	28 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	3 150,00	2 630,59	2 630,59	2 630,59	0,00	2 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	28 218,00	24 333,50	24 333,50	24 333,50	0,00	24 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 869,03	135 064,39	135 064,39	135 064,39	0,00	135 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 255,84	5 794,87	5 794,87	5 794,87	0,00	5 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 930,00	195 012,00	195 012,00	195 012,00	195 012,00	0,00	195 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 237,72	50 155,82	50 155,82	50 155,82	50 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 002,25	85 380,80	85 380,80	85 380,80	85 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 444,51	25 975,26	25 975,26	25 975,26	25 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**198 740,26**	**484 778,58**	**359 419,51**	**249 321,00**	**249 321,00**	**133 435,29**	**115 885,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 098,51**	**110 098,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**0,47**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**6 000,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	**0,00**	**3 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,83**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**173 240,26**	**339 160,30**	**226 185,32**	**226 185,32**	**226 185,32**	**133 435,29**	**92 750,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,69**	**0,29**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	29 350,00	5 345,52	5 345,52	5 345,52	5 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	3 730,00	509,61	509,61	509,61	509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 008,65	175 008,65	127 580,16	127 580,16	127 580,16	127 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 104,65	12 396,27	12 396,27	12 396,27	0,00	12 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 551,61	103 867,00	80 353,76	80 353,76	80 353,76	0,00	80 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**139 618,28**	**129 284,19**	**19 185,68**	**19 185,68**	**0,00**	**19 185,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 098,51**	**110 098,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60**	**0,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 518,28	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 000,00	17 925,68	17 925,68	17 925,68	0,00	17 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	110 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 098,51	110 098,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
852			**Pomoc społeczna**	**2 592 257,46**	**5 007 727,77**	**4 437 892,78**	**4 223 901,78**	**1 625 261,92**	**776 159,43**	**849 102,49**	**0,00**	**2 394 267,61**	**204 372,25**	**0,00**	**0,00**	**213 991,00**	**213 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,62**	**5,75**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**660 000,00**	**512 000,00**	**511 813,63**	**511 813,63**	**511 813,63**	**0,00**	**511 813,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,66**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	512 000,00	511 813,63	511 813,63	511 813,63	0,00	511 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,66
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 000,00**	**17 500,00**	**12 893,84**	**12 893,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 893,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,68**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 500,00	12 893,84	12 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,02
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 431,00**	**42 999,00**	**38 605,49**	**38 605,49**	**38 605,49**	**0,00**	**38 605,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,78**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 431,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	38 605,49	0,00	38 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**145 859,00**	**258 504,00**	**178 170,02**	**178 170,02**	**9 350,00**	**0,00**	**9 350,00**	**0,00**	**168 820,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,92**	**0,23**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 359,00	246 754,00	168 820,02	168 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**800,00**	**783,88**	**783,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	800,00	783,88	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**449 831,00**	**546 993,00**	**490 140,09**	**490 140,09**	**4 337,03**	**0,00**	**4 337,03**	**0,00**	**485 803,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,61**	**0,64**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	4 337,03	4 337,03	4 337,03	0,00	4 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	445 273,00	541 535,00	485 803,06	485 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	485 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	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	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**781 181,90**	**805 476,90**	**759 390,10**	**759 390,10**	**755 878,31**	**683 486,97**	**72 391,34**	**0,00**	**3 511,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28**	**0,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 600,00	3 511,79	3 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 056,00	544 113,00	515 568,82	515 568,82	515 568,82	515 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 872,00	41 112,00	41 061,65	41 061,65	41 061,65	41 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 142,00	98 672,00	93 751,65	93 751,65	93 751,65	93 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 683,00	12 986,00	11 917,69	11 917,69	11 917,69	11 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	26 000,00	21 187,16	21 187,16	21 187,16	21 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 780,00	15 860,61	15 860,61	15 860,61	0,00	15 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 232,00	32 851,15	32 851,15	32 851,15	0,00	32 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 250,00	847,91	847,91	847,91	0,00	847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	276,91	276,91	276,91	0,00	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,90	14 135,90	14 135,24	14 135,24	14 135,24	0,00	14 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 317,00	7 212,52	7 212,52	7 212,52	0,00	7 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**147 474,00**	**133 075,00**	**122 583,00**	**122 583,00**	**122 583,00**	**14 475,00**	**108 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,12**	**0,16**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	839,00	528,84	528,84	528,84	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	14 236,00	13 946,16	13 946,16	13 946,16	13 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	118 000,00	108 108,00	108 108,00	108 108,00	0,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,14
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**199 501,00**	**210 033,00**	**210 032,86**	**210 032,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 032,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,27**
		3110	Świadczenia społeczne	199 501,00	210 033,00	210 032,86	210 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	85295		**Pozostała działalność**	**141 479,56**	**2 480 276,87**	**2 113 409,87**	**1 899 418,87**	**182 624,46**	**78 197,46**	**104 427,00**	**0,00**	**1 512 422,16**	**204 372,25**	**0,00**	**0,00**	**213 991,00**	**213 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,21**	**2,74**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 818 937,89	1 500 119,60	1 500 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	1,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 035,00	12 302,56	12 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	70 584,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,83	35 763,73	35 162,08	35 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,07	3 150,30	3 096,50	3 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,38	3 051,38	3 051,38	3 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,72	268,72	268,72	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	11 631,00	9 744,16	9 744,16	9 744,16	9 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,43	6 734,99	6 628,27	6 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,71	593,10	583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	2 036,42	1 525,10	1 525,10	1 525,10	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,47	877,05	861,76	861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	77,21	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,11	11 042,59	11 042,59	11 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	768,54	972,41	972,41	972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 473,47	60 695,74	60 695,74	60 695,74	0,00	60 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,77	62 606,99	59 118,60	59 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	763,23	11 397,13	7 642,83	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 820,00	42 138,00	42 138,00	42 138,00	0,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	23 294,23	73 719,05	69 727,14	69 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	2 051,37	6 491,91	6 140,41	6 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	37,60	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	1 109,00	964,52	964,52	964,52	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,40	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	0,00	-	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,60	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	0,00	-	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	7,14	7,14	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 439,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,53	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	0,00	-	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,82	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	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 049,53	213 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 991,00	213 991,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,28
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000,00**	**11 286 126,00**	**9 750 439,14**	**9 750 439,14**	**175 883,76**	**139 901,92**	**35 981,84**	**22 895,38**	**9 551 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,39**	**12,63**
	85395		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**11 286 126,00**	**9 750 439,14**	**9 750 439,14**	**175 883,76**	**139 901,92**	**35 981,84**	**22 895,38**	**9 551 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,39**	**12,63**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	24 000,00	22 895,38	22 895,38	0,00	0,00	0,00	22 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 057 500,00	8 641 000,00	8 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	11,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899 500,00	828 760,00	828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	1,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 110,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 035,00	114 030,00	114 030,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 080,00	19 463,75	19 463,75	19 463,75	19 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 980,00	2 504,64	2 504,64	2 504,64	2 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	16 666,68	16 666,68	16 666,68	0,00	16 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 555,00	17 619,60	17 619,60	17 619,60	0,00	17 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,47	102,46	102,46	102,46	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	116,10	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,93	488,93	488,93	488,93	488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**148 005,00**	**136 355,17**	**136 355,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 355,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,13**	**0,18**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**148 005,00**	**136 355,17**	**136 355,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 355,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,13**	**0,18**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	148 005,00	136 355,17	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,18
855			**Rodzina**	**13 241 489,60**	**14 479 723,60**	**12 986 174,27**	**12 946 322,27**	**1 242 739,02**	**996 695,04**	**246 043,98**	**0,00**	**11 703 583,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 852,00**	**39 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,69**	**16,82**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 035 178,00**	**5 113 486,00**	**5 076 748,88**	**5 076 748,88**	**39 103,68**	**15 327,00**	**23 776,68**	**0,00**	**5 037 645,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**	**6,58**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	42 000,00	17 637,70	17 637,70	17 637,70	0,00	17 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 062,00	5 047 229,00	5 037 645,20	5 037 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	6,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,00	10 391,00	10 210,68	10 210,68	10 210,68	10 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 306,00	3 249,10	3 249,10	3 249,10	3 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 569,00	1 568,10	1 568,10	1 568,10	1 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	300,00	299,12	299,12	299,12	299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00	91,04	91,04	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141,00	140,10	140,10	140,10	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	7 500,00	5 013,80	5 013,80	5 013,80	0,00	5 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 965 875,60**	**7 926 542,60**	**7 563 021,87**	**7 563 021,87**	**966 924,00**	**910 430,25**	**56 493,75**	**0,00**	**6 596 097,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41**	**9,80**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	45 000,00	30 610,46	30 610,46	30 610,46	0,00	30 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 822 867,00	6 596 097,87	6 596 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	8,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 260,00	158 260,00	152 916,60	152 916,60	152 916,60	152 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,00	8 635,00	7 767,99	7 767,99	7 767,99	7 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 769,00	842 865,06	743 806,81	743 806,81	743 806,81	743 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 940,00	3 390,85	3 390,85	3 390,85	3 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 850,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 460,00	17 012,60	17 012,60	17 012,60	0,00	17 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	570,00	469,11	469,11	469,11	0,00	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	4 500,00	3 429,64	3 429,64	3 429,64	0,00	3 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,60	69,60	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 162,00**	**1 929,00**	**1 929,00**	**1 929,00**	**0,00**	**1 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,22**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**82 179,00**	**82 946,00**	**73 799,00**	**73 799,00**	**73 799,00**	**70 030,69**	**3 768,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,97**	**0,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,00	61 314,00	55 264,94	55 264,94	55 264,94	55 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434,00	4 310,00	4 309,69	4 309,69	4 309,69	4 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	11 169,00	9 153,69	9 153,69	9 153,69	9 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 590,00	1 302,37	1 302,37	1 302,37	1 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 799,00	2 005,05	2 005,05	2 005,05	0,00	2 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	101,00	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**15 000,00**	**12 115,58**	**12 115,58**	**12 115,58**	**0,00**	**12 115,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,77**	**0,02**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	12 115,58	12 115,58	12 115,58	0,00	12 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,02
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	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**	**115 257,00**	**164 573,00**	**147 462,93**	**147 462,93**	**147 462,93**	**0,00**	**147 462,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,60**	**0,19**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	147 462,93	0,00	147 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,19
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 000 000,00**	**1 094 964,00**	**39 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 852,00**	**39 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,64**	**0,05**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 094 964,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,05
	85595		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**80 050,00**	**71 245,01**	**71 245,01**	**1 404,83**	**907,10**	**497,73**	**0,00**	**69 840,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**	**0,09**
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	78 603,00	69 840,18	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	8,73	8,73	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 143 385,74**	**13 576 378,35**	**9 703 691,54**	**3 488 299,62**	**2 247 839,95**	**103 423,72**	**2 144 416,23**	**0,00**	**1 473,87**	**1 238 985,80**	**0,00**	**0,00**	**6 215 391,92**	**5 543 821,85**	**5 358 893,35**	**671 570,07**	**0,00**	**71,47**	**12,57**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**207 186,07**	**1 384 693,07**	**1 202 750,07**	**490 959,00**	**490 959,00**	**0,00**	**490 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711 791,07**	**40 221,00**	**0,00**	**671 570,07**	**0,00**	**86,86**	**1,56**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	582 724,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,63
		4260	Zakup energii	7 000,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	149 088,07	751 010,07	671 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 570,07	0,00	0,00	671 570,07	0,00	89,42	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,05
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 746 504,00**	**1 792 376,82**	**1 783 977,06**	**1 783 977,06**	**1 783 977,06**	**94 648,75**	**1 689 328,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**2,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 367,90	74 467,90	72 206,84	72 206,84	72 206,84	72 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,34	5 761,08	5 761,08	5 761,08	5 761,08	5 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,27	18 812,27	14 943,05	14 943,05	14 943,05	14 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,31	1 828,31	1 737,78	1 737,78	1 737,78	1 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,84	1 766,10	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 986,72	1 685 009,54	1 685 009,54	1 685 009,54	1 685 009,54	0,00	1 685 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	75,21	75,21	75,21	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 781,62	3 781,62	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**206 405,82**	**201 413,22**	**200 681,76**	**200 681,76**	**200 681,76**	**0,00**	**200 681,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**	**0,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,70	10 352,70	9 621,24	9 621,24	9 621,24	0,00	9 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	193 053,12	191 060,52	191 060,52	191 060,52	191 060,52	0,00	191 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19 651,04**	**13 251,04**	**7 724,00**	**7 724,00**	**7 724,00**	**0,00**	**7 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,29**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 651,04	3 251,04	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	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**30 600,00**	**24 324,47**	**9 063,97**	**9 063,97**	**8 774,97**	**289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 260,50**	**15 260,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 789,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,00	1 255,14	1 255,14	1 255,14	1 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	179,83	179,83	179,83	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 700,00	15 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,50	15 260,50	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**106 666,69**	**93 076,69**	**69 652,15**	**69 652,15**	**69 652,15**	**0,00**	**69 652,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,83**	**0,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	542,15	542,15	542,15	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 576,69	91 576,69	69 110,00	69 110,00	69 110,00	0,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,09
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**866 050,87**	**1 138 615,31**	**608 418,83**	**537 462,83**	**537 462,83**	**0,00**	**537 462,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 956,00**	**70 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,43**	**0,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	634 076,45	554 076,45	412 178,92	412 178,92	412 178,92	0,00	412 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	126 318,00	135 318,00	125 283,91	125 283,91	125 283,91	0,00	125 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 156,42	449 220,86	70 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 956,00	70 956,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,09
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**12 952,00**	**3 006,00**	**3 006,00**	**3 006,00**	**0,00**	**3 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,21**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 976,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 476,00	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**80 000,00**	**63 750,02**	**63 750,02**	**63 750,02**	**0,00**	**63 750,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,69**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 750,02	63 750,02	63 750,02	0,00	63 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,08
	90095		**Pozostała działalność**	**8 898 921,25**	**8 829 400,20**	**5 739 407,18**	**322 022,83**	**-918 436,84**	**0,00**	**-918 436,84**	**0,00**	**1 473,87**	**1 238 985,80**	**0,00**	**0,00**	**5 417 384,35**	**5 417 384,35**	**5 358 893,35**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**7,44**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 473,87	1 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,25	39 390,25	32 259,14	32 259,14	32 259,14	0,00	32 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,04
		4260	Zakup energii	23 000,00	78 000,00	57 624,23	57 624,23	57 624,23	0,00	57 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	178 158,00	293 011,00	228 694,99	228 694,99	228 694,99	0,00	228 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 382,60	1 382,60	1 382,60	0,00	1 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 247,38	58 700,00	58 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 491,00	58 491,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 848,57	3 750 880,88	2 865 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 775,46	2 865 775,46	2 865 775,46	0,00	0,00	76,40	3,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 877,59	3 355 032,81	1 254 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 132,09	1 254 132,09	1 254 132,09	0,00	0,00	37,38	1,62
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 238 985,80	1 238 985,80	0,00	-1 238 985,80	0,00	-1 238 985,80	0,00	0,00	1 238 985,80	0,00	0,00	1 238 985,80	1 238 985,80	1 238 985,80	0,00	0,00	100,00	1,61
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 899,46	10 899,46	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	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 642 423,20**	**1 961 969,72**	**1 690 226,60**	**1 440 949,46**	**162 246,78**	**66 181,17**	**96 065,61**	**1 278 702,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 277,14**	**249 277,14**	**207 657,14**	**0,00**	**0,00**	**86,15**	**2,19**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**170 345,06**	**158 522,98**	**148 638,54**	**148 638,54**	**71 495,86**	**62 331,17**	**9 164,69**	**77 142,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76**	**0,19**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	86 000,00	77 142,68	77 142,68	0,00	0,00	0,00	77 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,40	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	54 577,34	53 550,22	53 550,22	53 550,22	53 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 084,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,56	4 666,69	4 666,69	4 666,69	4 666,69	0,00	4 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,10	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	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	0,00	0,00	-	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 413 237,37**	**559 577,24**	**307 718,56**	**77 145,42**	**77 145,42**	**3 850,00**	**73 295,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 573,14**	**230 573,14**	**188 953,14**	**0,00**	**0,00**	**54,99**	**0,40**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 792,00	20 000,00	16 945,18	16 945,18	16 945,18	0,00	16 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,02
		4260	Zakup energii	33 500,00	38 260,00	36 352,85	36 352,85	36 352,85	0,00	36 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195,47	23 000,00	17 387,39	17 387,39	17 387,39	0,00	17 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 858,82	64 991,67	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 407,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	181 821,14	181 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 821,14	181 821,14	181 821,14	0,00	0,00	100,00	0,24
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	434 635,65	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	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 044,43	225 044,43	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	3,17	0,01
	92116		**Biblioteki**	**326 560,00**	**1 201 560,00**	**1 201 560,00**	**1 201 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 201 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,56**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**732 280,77**	**18 704,00**	**18 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 704,00**	**18 704,00**	**18 704,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 280,77	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 605,50**	**13 605,50**	**13 605,50**	**13 605,50**	**0,00**	**13 605,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,64**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,50	1 105,50	1 105,50	1 105,50	0,00	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,02
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**50 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	92595		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**292 832,80**	**266 503,89**	**255 988,89**	**255 988,89**	**35 988,89**	**34 335,15**	**1 653,74**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05**	**0,33**
	92601		**Obiekty sportowe**	**38 832,80**	**35 465,15**	**34 950,15**	**34 950,15**	**34 950,15**	**34 335,15**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55**	**0,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 650,15	1 650,15	1 650,15	1 650,15	1 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	33 200,00	32 685,00	32 685,00	32 685,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 832,80	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	0,00	-	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**235 000,00**	**227 038,74**	**221 038,74**	**221 038,74**	**1 038,74**	**0,00**	**1 038,74**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,36**	**0,29**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	226 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,29
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	292,45	292,45	292,45	292,45	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	401,29	401,29	401,29	401,29	0,00	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**19 000,00**	**4 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**67 716 621,70**	**89 787 056,49**	**77 184 742,50**	**66 888 755,57**	**34 160 512,90**	**22 584 819,46**	**11 575 693,44**	**4 658 863,34**	**24 845 956,84**	**1 443 358,05**	**0,00**	**1 780 064,44**	**10 295 986,93**	**9 588 657,61**	**5 660 162,85**	**707 329,32**	**0,00**	**85,96**	**100,00**

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2022 (7+8+10 +11)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Wydatki bieżące															
1	600	60016	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	1 274 117,63	1 273 133,63	650 774,03	622 359,60				A. B. C. D.			1 273 133,63	100,00%
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	66 000,00	66 000,00					A. B. C. D.			35 000,00	53,03%
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	18 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
4	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00				A. B. C. D.			30 000,00	100,00%
5	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022	60 000,00	60 000,00		60 000,00				A. B. C. D.			60 000,00	100,00%
6	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00				A. B. C. D.			30 000,00	100,00%

7	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w latach 2021-2022	60 000,00	60 000,00		60 000,00				A. B. C. D.			60 000,00	100,00%
8	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2021-2022	108 600,00	108 600,00		108 600,00				A. B. C. D.			108 600,00	100,00%
9	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	13 500,00	13 500,00					A. B. C. D.			6 931,20	51,34%
10	852	85295	"Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023-trwałość projektu	100 229,00	45 458,00	45 458,00					A. B. C. D.				
11	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	697 909,66	216 746,56			145 283,80			A. B. C. D.	5 738,68 558,00	65 166,08	204 372,25	94,29%
12	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	208 222,00	77 822,00	77 822,00					A. B. C. D.			69 360,25	89,13%
13	852	85295	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	51 050,00	10 000,00						A. B. C. D.	 5 000,00		2 989,98	29,90%
	900	90005									A. B. C. D.	 5 000,00 		5 000,00	100,00%

14	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	98 794 494,78	0,00						A.				
											B.				
											C.				
											D.				
Ogółem wydatki bieżące				**101 593 123,07**	**1 991 260,19**	**853 554,03**	**910 959,60**	**145 283,80**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**5 738,68**	**65 166,08**	**1 885 387,31**	**94,68%**
											B.				
											C.	**10 558,00**			
											D.				

Wydatki majątkowe															
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022	33 825,00	33 825,00	33 825,00					A. B. C. D.				
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.				
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2023	0,00	0,00						A. B. C. D.				
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	10 513 478,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			3 444,00	17,22%
5	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2024	100 000,00	0,00						A. B. C. D.				
6	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2023	100 000,00	0,00						A. B. C. D.				
Razem dział: 010				**10 922 303,00**	**68 825,00**	**68 825,00**	**0,00**	0,00			A. B. C. D.		0,00	**3 444,00**	5,00%

7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	143 485,43	0,00	0,00					A. B. C. D.				
8	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00			0,00		A. B. C. D.				
9	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	150 000,00	0,00	0,00			0,00		A. B. C. D.				
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc	2 790 923,00	1 545 187,00	0,00	600 000,00		945 187,00		A. B. C. D.			1 424 540,17	92,19%
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w	138 375,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	67 650,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	267 525,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				

14	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	220 785,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
15	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	291 190,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
16	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	192 255,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
17	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w	249 075,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
18	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa	200 000,00							A. B. C. D.				
19	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	100 000,00							A. B. C. D.				
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023	118 450,00	0,00						A. B. C. D.				
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	118 450,00	0,00						A. B. C. D.				
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2023	62 054,00	0,00						A. B. C. D.				

23	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2023	57 995,00	0,00						A. B. C. D.				
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2023	56 150,00	0,00						A. B. C. D.				
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2023	63 161,00	0,00						A. B. C. D.				
26	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023	278 650,35	0,00	0,00					A. B. C. D.				
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2023	49 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
29	600	60016	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023	200 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
30	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023	50 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
31	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Podgórze na działce nr 8/1, gmina Bodzentyn w latach 2021-2023	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
32	600	60016	Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	3 813,00	3 075,00	3 075,00					A. B. C. D.			3 075,00	100,00%

33	600	60016	Budowa ul. Jodłowej w Świętej Katarzynie- etap II w latach 2022-2024	1 780 000,00	2 460,00	2 460,00					A. B. C. D.			2 460,00	100,00%
34	600	60016	Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	986 833,12	986 095,12	388 318,52	597 776,60				A. B. C. D.	0,00		955 543,23	96,90%
35	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2022	26 000,00	15 600,00	8 527,29			7 072,71		A. B. C. D.			10 455,00	67,02%
36	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2022	43 100,00	21 550,00	21 550,00					A. B. C. D.				
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022	89 052,00	49 138,50	49 138,50					A. B. C. D.			49 138,50	100,00%
38	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022	48 585,00	24 292,50	24 292,50					A. B. C. D.			24 292,50	100,00%
39	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	100 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
40	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023	20 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
Razem dział: 600				**9 062 556,90**	**2 647 398,12**	**497 361,81**	**1 197 776,60**	**0,00**	**952 259,71**	**0,00**	**A. B. C. D.**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**0,00**	**2 469 504,40**	93,28%
41	630	63095	" Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022	93 612,36	93 612,36	93 612,36					A. B. C. D.			93 612,36	100,00%
Razem dział: 630				**93 612,36**	**93 612,36**	**93 612,36**	**0,00**	0,00			A. B. C. D.		0,00	**93 612,36**	100,00%

42	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00		A. B. C. D.			50 000,00	100,00%
43	700	70005	Zakup działek Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 - 2022	206 522,25	205 000,00	0,00			205 000,00		A. B. C. D.			205 000,00	100,00%
44	700	70005	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	926 798,70	429 123,70	0,00			429 123,70		A. B. C. D.			429 123,70	100,00%
Razem dział: 700				**1 533 320,95**	**684 123,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684 123,70**	**0,00**	**A. B. C. D.**	**0,00 0,00**	**0,00**	**684 123,70**	100,00%
45	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą	3 416 202,41	0,00	0,00					A. B. C. D.	0,00			
46	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024	74 600,00	4 600,00	4 600,00					A. B. C. D.		0,00	4 600,00	100,00%
47	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	112 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		0,00		
48	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	107 000,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.		0,00		
49	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	182 000,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.		0,00		0,00%
50	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2023	10 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		0,00		
51	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	10 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		0,00		

52	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		0,00	18 437,00	92,19%
Razem dział: 801				**3 931 802,41**	**75 600,00**	**75 600,00**					**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00**		**23 037,00**	30,47%
53	801	80103	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	4 000 000,00	437 985,60		437 985,60				A. B. C. D.			15 940,80	3,64%
	801	80104			656 978,40		656 978,40				A. B. C. D.			23 911,20	3,64%
	855	85516			1 094 964,00		1 094 964,00				A. B. C. D.			39 852,00	3,64%
Razem				**4 000 000,00**	**2 189 928,00**	**0,00**	**2 189 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00**	**79 704,00**	3,64%
54	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	2 461 234,29	751 010,07	277 730,55			473 279,52		A. B. C. D.			671 570,07	89,42%
55	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			40 221,00	80,44%
56	900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	6 805 850,40	376 202,52	376 202,52					A. B. C. D.			37 800,00	10,05%
57	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021-2022	4 860,00	4 860,00	4 860,00					A. B. C. D.			4 860,00	100,00%

58	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021-2022	5 292,00	5 292,00	5 292,00					A. B. C. D.			5 292,00	100,00%
59	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie w latach 2021-2022	6 264,00	6 264,00	6 264,00					A. B. C. D.			6 264,00	100,00%
60	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021-2022	6 480,00	6 480,00	6 480,00					A. B. C. D.			6 480,00	100,00%
61	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022	3 240,00	3 240,00	3 240,00					A. B. C. D.			3 240,00	100,00%
62	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2023	35 000,00	27 000,00	27 000,00					A. B. C. D.			7 020,00	26,00%
63	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	9 988 985,75	8 355 798,95	140 000,00	2 808 146,85		1 285 795,93		A. B. C. D.	250 058,73 120 916,56	3 750 880,88	5 358 893,35	64,13%
64	900	90095	Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022	55 900,00	28 700,00	28 700,00					A. B. C. D.			28 700,00	100,00%
Razem dział: 900				**19 423 106,44**	**9 614 847,54**	**925 769,07**	**2 808 146,85**	**0,00**	**1 759 075,45**	**0,00**	**A. B. C. D.**	**250 058,73 120 916,56**	**3 750 880,88**	**6 170 340,42**	64,18%
65	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023	470 199,95	0,00	0,00			0,00		**A. B. C. D.**		0,00		
66	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	1 105 707,00	181 821,14	0,00			51 821,14		**A. B. C. D.**	130 000,00	0,00	181 821,14	100,00%
67	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	1 836 172,00	225 044,43	225 044,43					A. B. C. D.			7 132,00	3,17%

68	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w	1 765 267,50	18 704,00	18 704,00					A. B. C. D.			18 704,00	100,00%
Razem dział: 921				**5 177 346,45**	**425 569,57**	**243 748,43**	**0,00**	**0,00**	**51 821,14**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**130 000,00**	**0,00**	**207 657,14**	48,80%
69	925	92595	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta	50 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.				
Razem dział: 925				**50 000,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**				
Ogółem wydatki majątkowe				**54 194 048,51**	**15 799 904,29**	**1 904 916,67**	**6 195 851,45**	**0,00**	**3 447 280,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**380 058,73** **0,00** **120 916,56** **0,00**	**3 750 880,88**	**9 731 423,02**	61,59%
OGÓŁEM				**155 787 171,58**	**17 791 164,48**	**2 758 470,70**	**7 106 811,05**	**145 283,80**	**3 447 280,00**	**0,00**		**517 271,97**	**3 816 046,96**	**11 616 810,33**	**65,30%**

[1] Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	50 759,25	50 759,25				A. B. C. D.		35 759,25	70,45%
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Celiny	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			
Razem dział: 010				**130 759,25**	**130 759,25**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**35 759,25**	**27,35%**
3	600	60016	Droga gminna przy świetlicy w Wiącce	0,00	0,00				A. B. C. D.			
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy Dąbrową Dolną a Dąbrową Górną (kontynuacja)	23 549,95	23 549,95				A. B. C. D.			
5	600	60016	Budowa i przebudowa przepustów na terenie gminy Bodzentyn	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			
6	600	60020	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Sołectwie Wzdół Kolonia	5 781,00	5 781,00				A. B. C. D.		5 781,00	100,00%
7	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w Bodzentynie	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			
8	600	60020	Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Leśna	14 760,00	14 760,00				A. B. C. D.		14 760,00	100,00%
Razem dział: 600				**84 090,95**	**84 090,95**				**A.** **B.** **C.** **D.**		**20 541,00**	**24,43%**
9	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich- budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		4 616,19	92,32%
Razem dział: 630				**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**4 616,19**	**92,32%**
10	700	70005	Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		4 982,40	24,91%
Razem dział: 700				**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**4 982,40**	**24,91%**
11	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu	143 170,00					A. B. C. D.	143 170,00		
Razem dział: 720				**143 170,00**	**0,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**143 170,00**		
12	750	75023	Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		4 522,17	45,22%
13	750	75095	Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną"	10 000,00	5 000,00				A. 5 000,00 B. C. D.		8 378,80	83,79%
Razem dział: 750				**20 000,00**	**15 000,00**		**0,00**		**A. 5 000,00** **B.** **C.** **D.**		**12 900,97**	**64,50%**
14	754	75412	Zakup 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Bodzentyn	11 750,00	11 750,00				A. B. C. D.		11 600,00	98,72%
15	754	75412	Zakup doposażenia do samochodu strażackiego OSP Psary(agregat prądotwórczy 3 800,00 zł i kamera termowizyjna 3 850,00 zł)	7 650,00	7 650,00				A. B. C. D.			
Razem dział: 754				**19 400,00**	**19 400,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**11 600,00**	**59,79%**
16	801	80101	Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu	31 078,22	31 078,22				A. B. C. D.		23 000,00	**74,01%**
17	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		14 760,00	73,80%
18	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		22 509,00	97,87%
19	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi	44 107,90	44 107,90				A. B. C.		3 134,09	7,11%

									D.				
20	801	80148	Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej w ramach zadania " Posiłek w szkole i w domu" w Zespole Szkół we Wzdole Rzadowym	0,00	0,00				A. B. C. D.				
Razem dział: 801				**118 186,12**	**118 186,12**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**			**63 403,09**	**53,65%**
21	851	85195	Zakup Quada wraz z przyczepką ratowniczą	65 100,00	65 100,00				A. B. C. D.			65 100,00	100,00%
22	851	85195	Zakup 5 szt. defibrylatorów wraz z kapsułami do przechowywania	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.			44 998,51	100,00%
Razem dział: 851				**110 100,00**	**110 100,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**			**110 098,51**	**100,00%**
23	852	85295	Utworzenie i doposażenie placówki" Klub Senior+"	214 049,53	42 809,91				A. B. C. D.	171 239,62		213 991,00	99,97%
Razem dział: 852				**214 049,53**	**42 809,91**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**171 239,62**		**213 991,00**	**99,97%**
24	900	90005	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarki do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „ Czyste Powietrze"	15 700,00					A. B. C. D.	15 700,00		15 260,50	97,20%
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 882,34	19 882,34				A. B. C. D.				0,00%
26	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	0,00	0,00				A. B. C. D.				
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 15 " Żeromszczyzna"	0,00	0,00				A. B. C. D.				
28	900	90095	Zakup odśnieżarki na wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu " Stabilne zatrudnienie"	10 000,00					A. B. C. D.	10 000,00		10 000,00	100,00%
29	900	90095	Zakup traktora karczownicy na wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu " Stabilne zatrudnienie"	20 000,00					A. B. C. D.	20 000,00		19 791,00	98,96%
Razem dział: 900				**65 582,34**	**19 882,34**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**45 700,00**		**45 051,50**	**68,69%**
30	921	92109	Zagospodarowanie działki wokół świetlicy w Psarach Podlazach	19 088,79	19 088,79				A. B. C. D.			14 700,00	77,01%
31	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie	22 208,15	22 208,15				A. B. C. D.			10 920,00	49,17%
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej Starej Wsi	0,00	0,00				A. B. C. D.				
33	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach	23 694,73	23 694,73				A. B. C. D.			16 000,00	67,53%
Razem dział: 921				**64 991,67**	**64 991,67**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**			**41 620,00**	**64,04%**
Ogółem				**995 329,86**	**630 220,24**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**176 239,62** **45 700,00** **0,00**	**143 170,00**	**564 563,91**	**56,72%**

[1] Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**12 346 590,03**	**14 146 590,03**	**114,58%**
1	**Kredyty** zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**100,00%**
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	**1 337 617,07**	**1 114 901,54**	**83,35%**
2	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciagniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pozyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	**Papiery wartościowe (**obligacje) których **zbywalność jest ograniczona,** w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawarą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**			
9	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	**Wolne środki** art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	619 623,14	619 623,14	100,00%
11	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951			
12	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	7 281 683,09	9 081 683,09	124,72%
13	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	145 283,80	145 283,80	100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
	Rozchody ogółem:		**852 720,00**	**2 052 720,00**	**240,73%**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	700 000,00	700 000,00	100,00%
1,1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu U.E.	§ 962			
5.	Splata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągnietych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, **których zdolność jest ograniczona,** w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	**Wcześniejsz spłata istniejącego długu** jst	**§ 965**			
9	**Udzielone pożyczki**	§ 991		1 200 000,00	
10	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												Dotacje- Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji	Wydatki- Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
				Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	2010	377 011,44	377 011,44	377 011,44	6 788,29	370 223,15									376 878,37	99,96%	376 878,37	99,96%
750	75011	2010	179 120,00	179 120,00	179 120,00	178 381,38	738,62									179 120,00	100,00%	179 120,00	100,00%
750	75023	4010		0,00	0,00	0,00												8 105,71	
751	75101	2010	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00									2 377,00	100,00%	2 377,00	100,00%
758	75814	2010	8 105,71	8 105,71	8 105,71	8 105,71										8 105,71	100,00%		
801	80153	2010	71 180,00	71 180,00	71 180,00		59 838,56	11 341,44								69 833,75	98,11%	69 833,75	98,11%
851	85195	2010	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00									1 260,00	100,00%	1 260,00	100,00%
852	85215	2010	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
852	85228	2010	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00										14 475,00	96,02%	14 475,00	96,02%
852	85295	2010	1 855 143,60	1 855 143,60	1 855 143,60	31 081,71	5 124,00		1 818 937,89							1 530 121,99	82,48%	1 530 121,99	82,48%
855	85501	2060	5 063 928,00	5 063 928,00	5 063 928,00	15 566,00	1 133,00		5 047 229,00							5 054 074,18	99,81%	5 054 074,18	99,81%
855	85502	2010	7 876 973,00	7 876 973,00	7 876 973,00	1 018 900,06	35 205,94		6 822 867,00							7 528 981,77	95,58%	7 528 981,77	95,58%
855	85503	2010	1 929,00	1 929,00	1 929,00		1 929,00									1 929,00	100,00%	1 929,00	100,00%
855	85513	2010	164 573,00	164 573,00	164 573,00		164 573,00									147 462,93	89,60%	147 462,93	89,60%
Ogółem			**15 616 675,75**	**15 616 675,75**	**15 616 675,75**	**1 276 275,15**	**640 025,27**	**11 341,44**	**13 689 033,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 914 619,70**	**95,50%**	**14 914 619,70**	95,50%

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													Dochody ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji	Wydatki ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			**17 000,00**		**1 562 187,00**		**17 000,00**		**7 000,00**	**0,00**	**10 000,00**				**1 545 187,00**					17 000,00	100,00%	1 441 540,17	100,00%
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	600	60013			0,00	6300	0,00								0,00								
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	600	60013			0,00	6300									0,00								
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			0,00	6300									0,00								
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	600	60014			1 545 187,00	6300									1 545 187,00							1 424 540,17	92,19%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin- Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050									0,00								
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Wzdół	754	75412	0,00	6300	0,00	6230									0,00								
Pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru	852	85214	10 000,00	2710	10 000,00	3110	10 000,00				10 000,00									10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00		5 000,00											5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00											2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%
Ogółem			**17 000,00**		**1 562 187,00**		**17 000,00**		**7 000,00**		**10 000,00**				**1 545 187,00**					**17 000,00**	100,00%	**1 441 540,17**	92,28%

Załącznik nr 8

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody- Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji	Wydatki - Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	8 500,00	8 500,00	7 044,50	82,88%	7 044,50	82,88%
2	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 200,00	3 200,00	2 765,64	86,43%	2 765,64	86,43%
3	Szkoła Podstwowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00	1 587,77	79,39%	1 587,77	79,39%
4	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	11 200,00	11 200,00	4 824,97	43,08%	4 824,97	43,08%
5	Szkoła Podstawowa w Woli Sczygiełkowej	801	80101	4 900,00	4 900,00	1 815,26	37,05%	1 815,26	37,05%
6	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	5 600,00	5 600,00	2 745,00	49,02%	2 745,00	49,02%
7	Szkoła Podstawowa w Woli Sczygiełkowej	801	80103	2 100,00	2 100,00	570,00	27,14%	570,00	27,14%
8	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	7 200,00	7 200,00	1 980,00	27,50%	1 980,00	27,50%
9	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80106	7 700,00	7 700,00	2 105,00	27,34%	2 105,00	27,34%
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	218 819,00	218 819,00	204 769,00	93,58%	204 769,00	93,58%
11	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	161 960,00	161 960,00	152 316,67	94,05%	152 316,67	94,05%
12	Szkoła Podstwowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00	73 309,01	66,64%	73 309,01	66,64%
Ogółem				**543 179,00**	**543 179,00**	**455 832,82**	**83,92%**	**455 832,82**	**83,92%**

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 201 560,00	1 201 560,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	462 252,95	462 252,95	100,00%
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	472 188,06	409 570,50	86,74%
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 058 235,12	1 058 235,12	100,00%
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	90 940,19	90 940,19	100,00%
6	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	113 728,32	111 066,63	97,66%
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	318 281,34	318 281,34	100,00%
8	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	126 774,68	126 774,68	100,00%
9	801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00		
10	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00		
11	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	13 583,68	12 802,42	94,25%
12	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	50 605,59	**50 605,59**	100,00%
13	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	37 454,76	**37 454,76**	100,00%
14	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	37 234,92	**21 202,02**	56,94%
15	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	363 671,56	**363 671,56**	100,00%
16	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00		
17	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	6 589,44	**6 499,38**	98,63%
18	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	4 752,00	**4 752,00**	100,00%
Ogółem					**4 357 852,61**	**942 043,75**	21,62%

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie			
2	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie			
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie			
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 545 187,00	1 424 540,17	92,19%
5	900	90095	6229	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	10 899,46		
6	921	92109	6227	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie			
			6229					
7	925	92595	6220	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy"	Świętokrzyski Park Narodowy			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
8	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	OSP Wzdół			
9	801	80195	2340	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	28 423,65	28 344,20	99,72%
10	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	24 000,00	22 895,38	95,40%
11	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00	77 142,68	96,43%
12	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	6 000,00		
13	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	220 000,00	218 000,00	99,09%
14	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	6 000,00	2 000,00	33,33%
Ogółem						**1 920 510,11**	**1 772 922,43**	92,32%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2022 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania w %	Wydatki w 2022 roku		
			od	do		2022			Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
Wydatki majątkowe											
1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	Gmina Bodzentyn	2016	2023	1 836 172,00	7 132,00	1 612 637,14	87,83%	225 044,43	7 132,00	3,17%
2	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II w latach 2015-2023	Gmina Bodzentyn	2015	2023	9 988 985,75	5 358 893,35	6 222 473,40	62,29%	8 355 798,95	5 358 893,35	64,13%
3	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	385 269,17	96,32%	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	Gmina Bodzentyn	2017	2023	2 461 234,29	671 570,07	2 337 150,46	94,96%	751 010,07	671 570,07	89,42%
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	26 000,00	10 455,00	25 511,08	98,12%	15 600,00	10 455,00	67,02%
6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	43 100,00		21 525,00	49,94%	21 550,00	0,00	0,00%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00		0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
8	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	1 765 267,50	18 704,00	224 361,63	12,71%	18 704,00	18 704,00	100,00%
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	89 052,00	49 138,50	89 052,00	100,00%	49 138,50	49 138,50	100,00%
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	48 585,00	24 292,50	48 585,00	100,00%	24 292,50	24 292,50	100,00%
11	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2023	Gmina Bodzentyn	2019	2023	278 650,35		92 865,00	33,33%			
12	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022	Gmina Bodzentyn	2019	2022	50 000,00	40 221,00	40 221,00	80,44%	50 000,00	40 221,00	80,44%
13	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023-	Gmina Bodzentyn	2020	2023	200 000,00		0,00			0,00	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	143 485,43		0,00			0,00	
15	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	100 000,00		0,00			0,00	

16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	150 000,00		0,00			0,00	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 790 923,00	1 424 540,17	2 670 276,17	95,68%	1 545 187,00	1 424 540,17	92,19%
18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	138 375,00		0,00			0,00	
19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	67 650,00		0,00			0,00	
20	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	267 525,00		0,00			0,00	
21	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	220 785,00		0,00			0,00	
22	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	291 190,00		0,00			0,00	
23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	192 255,00		0,00			0,00	
24	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	249 075,00		0,00			0,00	
25	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00		0,00				
26	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	20 000,00	18 437,00	18 437,00	92,19%	20 000,00	18 437,00	92,19%
27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2020-2023	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2023	10 000,00		0,00				
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2023	10 000,00		0,00			0,00	
29	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	33 825,00		0,00		33 825,00	0,00	
30	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2023)- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00		0,00			0,00	

31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś)w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00		18 450,00	15,58%			
32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00		18 450,00	15,58%			
33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	62 054,00		12 054,00	19,43%			
34	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	57 995,00		7 995,00	13,79%			
35	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	56 150,00		6 150,00	10,95%			
36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	63 161,00		13 161,00	20,84%			
37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	49 000,00		0,00			0,00	
38	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	50 000,00		0,00			0,00	
39	Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	3 813,00	3 075,00	3 813,00	100,00%	3 075,00	3 075,00	100,00%
40	Budowa ul. Jodłowej w Świętej Katarzynie- etap II w latach 2022-2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	1 780 000,00	2 460,00	2 460,00	0,14%	2 460,00	2 460,00	100,00%
41	Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	986 833,12	955 543,23	956 281,23	96,90%	986 095,12	955 543,23	96,90%
42	" Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	93 612,36	93 612,36	93 612,36	100,00%	93 612,36	93 612,36	100,00%
43	Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 - 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	206 522,25	205 000,00	206 522,25	100,00%	205 000,00	205 000,00	100,00%
44	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	Gmina Bodzentyn	2022	2023	926 798,70	429 123,70	429 123,70	46,30%	429 123,70	429 123,70	100,00%
45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	3 416 202,41		0,00			0,00	
46	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	74 600,00	4 600,00	4 600,00	6,17%	4 600,00	4 600,00	100,00%
47	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	112 000,00		0,00		12 000,00		
48	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	107 000,00		0,00		7 000,00		
49	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	182 000,00		0,00		32 000,00		
50	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	4 000 000,00	79 704,00	89 776,00	2,24%	2 189 928,00	79 704,00	3,64%

51	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	6 805 850,40	37 800,00	37 800,00	0,56%	376 202,52	37 800,00	10,05%
52	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021- 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%	4 860,00	4 860,00	100,00%
53	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021- 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	5 292,00	5 292,00	5 292,00	100,00%	5 292,00	5 292,00	100,00%
54	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie w latach 2021- 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 264,00	6 264,00	6 264,00	100,00%	6 264,00	6 264,00	100,00%
55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021- 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	6 480,00	100,00%
56	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%	3 240,00	3 240,00	100,00%
57	Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	55 900,00	28 700,00	55 900,00	100,00%	28 700,00	28 700,00	100,00%
58	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023	Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Turystyki	2022	2023	470 199,95		0,00			0,00	
59	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	1 105 707,00	181 821,14	358 120,88	32,39%	181 821,14	181 821,14	100,00%
60	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00		50 000,00	100,00%			
61	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	10 513 478,00	3 444,00	3 444,00	0,03%	20 000,00	3 444,00	17,22%
62	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	100 000,00		0,00				
63	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2023	Gmina Bodzentyn	2022	2023	100 000,00		0,00				
64	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	100 000,00		0,00				
65	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023	Gmina Bodzentyn	2022	2023	20 000,00		0,00				
66	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2023	Gmina Bodzentyn	2022	2023	35 000,00	7 020,00	7 020,00	20,06%	27 000,00	7 020,00	26,00%

Wydatki bieżące											
1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Gmina Bodzentyn	2017	2047	98 794 494,78		3 354 789,56	3,40			
2	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	MGOPS	2021	2023	100 229,00				45 458,00	0,00	
3	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	MGOPS	2019	2022	697 909,66	204 372,25	683 240,55	97,90	216 746,56	204 372,25	94,29
4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025trwałość projektu	MGOPS	2022	2025	208 222,00	69 360,25	69 360,25	33,31	77 822,00	69 360,25	89,13
5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	6 931,20	4 514,40	11,15	13 500,00	6 931,20	51,34
6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	18 000,00		0,00	0,00		0,00	
7	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	120 000,00	35 000,00	35 000,00	29,17	66 000,00	35 000,00	53,03%
8	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 274 117,63	1 273 133,63	1 274 117,63	100,00%	1 273 133,63	1 273 133,63	100,00%
9	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	Gmina Bodzentyn	2020	2029	51 050,00	7 989,98	10 239,98	20,06%	10 000,00	7 989,98	79,90%
10	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
11	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
12	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej w latach 2021-2022	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
13	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w latach 2021-2022	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
14	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2021-2022	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2021	2022	108 600,00	108 600,00	108 600,00	100,00%	108 600,00	108 600,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe					**54 194 048,51**		**16 189 233,47**	**29,87**	**15 799 904,29**	**9 731 423,02**	**61,59**
Razem wydatki bieżące					**101 593 123,07**		**5 719 862,37**	**5,63**	**1 991 260,19**	**1 885 387,31**	**94,68**
Ogółem wydatki					**155 787 171,58**		**21 909 095,84**	**14,06**	**17 791 164,48**	**11 616 810,33**	**65,30**

Załącznik 12

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2022 roku o których mowa w art. 223

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
2. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
3. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
4. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie