

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

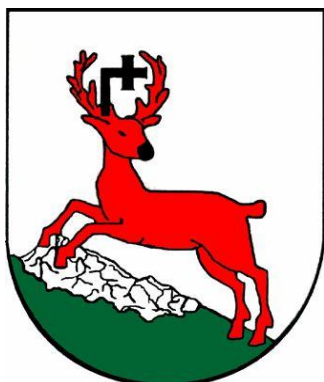
§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior

GMINA NOWA SŁUPIA



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2022 ROK*

NOWA SŁUPIA 2023

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia.....	3
II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia.....	7
III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia.....	24
III.1. Wydatki bieżące.....	25
III.2. Wydatki majątkowe.....	46
IV. Przychody budżetu.....	48
V. Rozchody budżetu.....	48
VI. Fundusz sołecki.....	49
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy	54

*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA 2022 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)*

Burmistrz Miasta i Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2022 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.).

Niniejsze sprawozdanie opracowana zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2022 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2022 rok został podjęty Uchwałą Nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżet Gminy Nowa Słupia na 2022 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	62 718 158,21 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	44 195 043,21 zł
▪ dochody majątkowe	18 523 115,00 zł
• wydatki budżetu gminy	81 623 024,96 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	43 825 063,53 zł
▪ wydatki majątkowe	37 797 961,43 zł
• przychody budżetu	20 519 352,31 zł
• rozchody budżetu	1 614 485,56 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 18 904 866,75 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 791 300,23 zł,
- obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 9 982 949,69 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 085 512,00 zł
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 045 104,83 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Słupi oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2022 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIII/10/22	16.03.2022	7 844 359,61	1 290 809,17	8 508 212,86	1 331 201,19
2	LIV/25/22	30.03.2022	468 570,00		531 661,48	
3	LV/28/22	11.04.2022	131 871,00		146 871,00	15 000,00
4	LVI/31/22	28.04.2022	1 006 313,74	18 121,74	1 304 568,03	316 376,03
5	LVII/35/22	11.05.2022	49 967,00		49 967,00	
6	LVIII/37/22	19.05.2022	50 359,00		50 359,00	
7	LIX/39/22	02.06.2022	1 556 702,31	423 853,48	3 647 206,58	443 353,48
8	LX/48/22	22.06.2022	478 086,06	3 577 075,00	395 230,93	3 494 219,87
9	LXI/56/22	13.07.2022	31 617,89		71 617,89	40 000,00
10	LXII/58/22	10.08.2022	3 113 939,36	800 000,00	2 377 353,67	762 818,39
11	LXIII/61/22	08.09.2022	71 074,00		116 074,00	45 000,00
12	LXIV/63/22	29.09.2022	12 419 290,50	7 367 261,25	19 116 277,46	13 304 054,21
13	LXV/69/22	20.10.2022	5 419 289,00	4 987 800,00	5 419 289,00	4 987 800,00
14	LXVI/72/22	28.10.2022	188 133,63	366 578,24	469 445,11	1 191 388,48
15	LXVII/76/22	10.11.2022	489 222,50		493 371,80	4 149,30
16	LXVIII/78/22	30.11.2022	3 451 169,39	2 513 451,00	3 755 972,46	4 481 541,24
17	LXIX/96/22	15.12.2022	4 866 325,90	3 707 393,92	4 696 506,85	7 865 697,85
18	LXX/99/22	29.12.2022	2 346 293,84	624 027,55	2 379 256,80	727 650,38
	OGÓŁEM:		43 982 584,73	25 676 371,35	53 529 241,92	39 010 250,42

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2022 r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2022	26.01.2022	600,00		40 611,65	40 011,65

2	16/2022	31.01.2022			75 898,00	75 898,00
3	21/2022	08.02.2022			56 580,00	56 580,00
4	29/2022	15.02.2022	5 000,00		15 179,00	10 179,00
5	37/2022	23.02.2022	2 151,00		8 874,00	6 723,00
6	40/2022	03.03.2022	150,00		10 057,00	9 907,00
7	42/2022	10.03.2022			7 627,00	7 627,00
8	47/2022	18.03.2022	530 000,00		538 224,00	8 224,00
9	54/2022	29.03.2022			2 839,00	2 839,00
10	61/2022	31.03.2022			32 549,65	32 549,65
11	64/2022	07.04.2022			9 052,00	9 052,00
12	71/2022	19.04.2022	520 912,76		527 929,76	7 017,00
13	74/2022	25.04.2022	6 000,00		6 378,00	378,00
14	80/2022	04.05.2022	2 400,00		14 509,00	12 109,00
15	85/2022	13.05.2022	136 800,32		260 357,32	123 557,00
16	89a/2022	20.05.2022			16 461,00	16 461,00
17	92/2022	30.05.2022			46 315,14	46 315,14
18	100/2022	06.06.2022			25 381,00	25 381,00
19	104/2022	14.06.2022	5 001,18		17 165,18	12 164,00
20	108/2022	23.06.2022	41 046,00		67 765,00	26 719,00
21	113/2022	30.06.2022			16 154,00	16 154,00
22	118/2022	08.07.2022			3 469,00	3 469,00
23	123/2022	14.07.2022	7 731,00		240 922,97	233 191,97
24	127/2022	22.07.2022	206 000,00		231 186,00	25 186,00
25	129/2022	29.07.2022			7 564,00	7 564,00
26	138/2022	10.08.2022	19 000,00		88 010,00	69 010,00
27	141/2022	16.08.2022	206 437,00		214 224,00	7 787,00
28	145/2022	29.08.2022	224 760,00		237 460,00	12 700,00
29	150/2022	06.09.2022			28 411,00	28 411,00
30	154/2022	15.09.2022	9 000,00		33 898,94	24 898,94
31	158/2022	22.09.2022	523 585,00		604 757,00	81 172,00
32	165/2022	30.09.2022		265,76	5 083 904,00	5 084 169,76
33	171/2022	07.10.2022	634 400,00		668 641,00	34 241,00
34	174/2022	14.10.2022	119 990,34		135 557,34	15 567,00
35	177/2022	19.10.2022	303 000,00		333 967,00	30 967,00
36	179/2022	26.10.2022	2 597,00		17 364,00	14 767,00
37	184/2022	31.10.2022			83 004,00	83 004,00
38	191/2022	07.11.2022			24 575,00	24 575,00
39	196/2022	10.11.2022	20 004,00		62 939,82	42 935,82
40	203/2022	15.11.2022			22 867,00	22 867,00
41	205/2022	22.11.2022	26 828,00		40 009,94	13 181,94
42	208/2022	29.11.2022	1 913,00		65 266,07	63 353,07
43	214/2022	01.12.2022	2 040 820,00		2 097 833,00	57 013,00
44	218/2022	08.12.2022			14 947,00	14 947,00

45	228/2022	16.12.2022	18 025,50		132 471,26	114 445,76
46	233/2022	21.12.2022	901,00		47 111,76	46 210,76
47	238/2022	27.12.2022		1 196,65	6 126,65	7 323,30
48	240/2022	28.12.2022	473,00	8 579,16	63 147,87	71 254,03
49	243/2022	29.12.2022			18,00	18,00
50	245/2022	30.12.2022		59 385,00	139 330,75	198 715,75
51	247/2022	30.12.2022	59 385,00		60 596,45	1 211,45
	OGÓLEM:		5 674 911,10	69 426,57	12 585 487,52	6 980 002,99

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w 2022 r. plan określony został na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 86 629 856,12 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące 63 142 149,80 zł
 - dochody majątkowe 23 487 706,32 zł
- wydatki budżetu gminy 101 747 500,99 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące 65 577 848,47 zł
 - wydatki majątkowe 36 169 652,52 zł
- przychody budżetu 16 732 130,43 zł
- rozchody budżetu 1 614 485,56 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 15 117 644,87 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 720 640,36 zł;
- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6 385 514,44 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5 586 279,88 zł
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 354 205,92 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 71 004,27 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 86 629 856,12 zł, a wykonane zostały na poziomie 74 678 532,61 zł, co stanowi 86,2 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2022 rok	31.12.2022 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 697 438,51	6 342 680,49	35,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 361 960,00	1 604 224,52	47,7
600	Transport i łączność	989 932,60	1 301 885,18	131,5
630	Turystyka	1 200 069,47	1 233 676,61	102,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 598,51	4 210 547,34	186,3
710	Działalność usługowa	39 242,00	39 005,06	99,4
750	Administracja publiczna	362 301,39	503 265,73	138,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 898,00	1 066 898,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 150 252,39	12 562 637,16	103,4
758	Różne rozliczenia	18 573 654,80	18 574 282,47	100,0
801	Oświata i wychowanie	953 644,37	1 042 096,20	109,3
851	Ochrona zdrowia	1 610,00	2 706,86	168,1
852	Pomoc społeczna	2 921 322,26	2 780 219,07	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 299 028,38	8 256 753,47	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	100 984,20	96,2

855	Rodzina	10 732 261,84	10 450 778,65	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 529,60	4 078 374,52	69,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 391,00	29 391,33	100,0
926	Kultura fizyczna	2 700,00	496 104,75	18 374,3
	OGÓLEM:	86 629 856,12	74 678 532,61	86,2

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 6 342 680,49 zł (35,8 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 2 177 764,46 oraz dochody majątkowe w kwocie 4 164 916,03 zł.

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 528 492,21 zł (39 % planu).

Środki pochodziły ze

-zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji oraz z wpływu z kary umownej 495 254,00 zł

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 33 238,21 zł.

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 5 523 001,82 zł (34,4 % planu), są to dochody bieżące- 1 391 324,00 zł, dochody majątkowe – 4 131 677,82 zł

Środki bieżące pochodziły ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji.

Dochody majątkowe pochodziły z dotacji UE oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,5%) – 291 186,46 zł

Środki pochodziły m.in. z:

-wpłat za czynsze dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez powiat starachowicki, kielecki, ostrowiecki oraz Lasy Państwowe w Radomiu– 1 379,36 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 289 807,10 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 604 224,52 zł (47,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (120,5% planu) – 827 517,82 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 821 467,44 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów – 2 288,19 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 762,19 zł

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (29,0% planu) – 776 706,70 zł

- środki Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 124 331,98zł
- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Gminy – 652 374,72 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 301 885,18 zł (131,5 % planu), są to dochody bieżące.

-rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów wyniosło (94,6% planu) – 922 750,26 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 918 315,30 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 434,96 zł.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów wyniosło 361 384,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przeprowadzenie zadania pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I

-rozdział – 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (118,3% planu) – 17 750,92 zł

Środki pochodziły z opłat za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 233 676,61 zł (102,8 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 88 257,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 145 419,61 zł.

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (102,8% planu) – 1 233 676,61 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze zwrotu podatku od towarów i usług – 88 257,00 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji celowej za 2020 r. przekazanej do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 184,60 zł
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej” – 1 145 235,01 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 210 547,34 zł (186,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 601 565,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 608 982,23 zł.

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (187,2% planu) – 4 061 397,66 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 455 116,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 606 281,23 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 87 901,11 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 312 596,30 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 411,76 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 2 884,64 zł
- odszkodowanie – 18 758,00 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów, pozostałych dochodów – 32 976,38 zł.
- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)” 3 605 869,47 zł.

- rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie dochodów wyniosło – 146 448,68 zł (161,7 % planu)

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych– 132 821,56 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -13 627,12 zł

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 2 701,00 zł. Środki pochodziły ze sprzedaży złomu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 39 005,06 zł (99,4% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 7 750,00 zł

Środki pochodziły z otrzymanej darowizny.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (98,7% planu) – 18 255,06 zł

Środki pochodziły z:

-opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 18 143,73 zł

- pozostałych rozliczeń – 111,33 zł

- rozdział – 71035 – Cmentarze

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 13 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 503 265,73 zł (138,9 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 436 968,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 66 297,00 zł.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (98,3% planu) – 110 409,73 zł

Środki pochodziły z

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 110 400,43 zł.

- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł.

- rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie dochodów wyniosło (160,6 planu) – 373 110,27 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 2 735,17 zł

- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” – 280 830,00 zł
- środków z funduszu celowego na realizację projektu „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich” – 89 545,10 zł.

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (106,7 % planu) – 64,00 zł

Środki pochodziły z dochodów zrealizowanych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

- rozdział – 75095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (111,3% planu) – 19 681,73 zł

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9 330,00 zł na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL oraz w kwocie 4 547,20 zł na usługę wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

- dotację w wysokości 3 804,53 zł na upamiętnienie wydarzeń historycznych poprzez realizację zadania pn. "Zakup i montaż maszty wraz z flagą biało- czerwoną przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie "Pod Biało- czerwoną"

- pozostałe dochody 2 000,00 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 021,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 2 021,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 066 898,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 1 066 898,00 zł

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania organizowanego przez usługodawcę – 788 690,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 278 208,00 zł

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12 562 637,16 zł (103,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło – 9 747,84 zł

Środki pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (104,2% planu) – 1 290 384,64 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 1 042 728,52 zł
- podatku rolnego – 3 460,00 zł
- podatku leśnego – 57 823,00 zł
- podatku od środków transportowych – 14 891,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 566,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2021 r. oraz I półrocze 2022 r.- 166 270,00 zł
- odsetek i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 3 646,12 zł

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło (121% planu) – 1 672 442,16 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 496 214,37 zł
- podatku rolnego – 451 931,08 zł
- podatku leśnego – 7 469,20 zł
- podatku od środków transportowych – 124 417,80 zł

- podatku od spadków i darowizn – 177 932,83 zł

- opłaty targowej – 81 497,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 322 828,13 zł

- odsetek i pozostałych dochodów – 10 151,75 zł

- rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie dochodów wyniosło (110% planu) – 701 002,95 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 35 600,00 zł

- opłaty eksploatacyjnej – 309 550,00 zł

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 224 383,25 zł

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 102 077,82 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 533,11 zł

- opłaty za ślub poza lokalem, duplikat legitymacji szkolnej oraz wydanie formularza wielojęzycznego – 13 139,00 zł

- pozostałe dochody – 2 719,77 zł

- rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 8 888 953,57 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 5 975 564,00 zł

- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów (ST3.4753.9.2022) – 2 888 418,57 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 24 971,00 zł

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 660 333,94 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 369 952,73 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 181 352,09 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 131 351,99 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 14 693,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 5 615,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz na kwotę 101,00 zł z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 18 574 282,47 zł (100 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 18 524 370,52 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 49 911,95 zł.

- rozdział- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 10 814 683,00 zł

- rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 7 295 582,00 zł

- rozdział- 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie dochodów wyniosło (100,1% planu) – 464 017,47 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 327 538,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej przez jst – 627,67 zł
- dotacja za zrealizowanie wydatki bieżące funduszu sołeckiego za 2021 r. -85 939,85 zł
- dotacja za zrealizowanie wydatki majątkowe funduszu sołeckiego za 2021 r. -49 911,95 zł

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 31.12.2022 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencja ogólna	17 603 808,00	18 110 265,00	18 110 265,00	100,00
w tym:				
część oświatowa	10 308 226,00	10 814 683,00	10 814 683,00	100,00
część wyrównawcza	7 295 582,00	7 295 582,00	7 295 582,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 042 096,20 zł (109,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (89,4% planu) – 88 552,84 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 11 669,66 zł
- odsetek i pozostałe dochody – 8 181,80 zł
- realizacja projektu Aktywna tablica – 68 698,40 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom– 2,98 zł

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (105,8% planu) – 426 341,06 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 170,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 246 984,00 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia– 176 187,06 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (113% planu) – 129 869,34 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 4 764,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 111 444,00 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz organ– 13 661,34 zł

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (91,7% planu) – 222 749,97 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 121 158,70 zł
- pozostałe dochody – 101 591,27 zł

- rozdział – 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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 6 024,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

- rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów wyniosło (99,3% planu) – 65 148,99 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (464,8% planu) – 103 410,00 zł

Środki pochodziły z:

Środki pochodziły z dofinansowania do projektu pn. „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 706,86 zł (168,1% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 096,86 zł

Środki pochodziły z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami,

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 1 610,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż na ubezpieczenie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 780 219,07 zł (95,2 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (99,8% planu) –41 585,37 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów wyniosło (89,6% planu) – 372 509,36 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 334,24 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (96,3 % planu) – 523 371,20 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 523 026,27

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 344,93 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0 % planu) – 134 784,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (82,6 % planu) – 52 027,92 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 19 979,91 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 12 715,81 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 182,40 zł.

- dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych – 149,80 zł.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (97 % planu) – 232 777,28 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu”

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (96 % planu) – 1 422 829,70 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków osłonowych – 1 320 615,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzańca – 10 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłatę jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł – 87 516,00 zł oraz posiłek w szkole- 4 698,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 8 256 753,47 zł (99,5 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (99,4 % planu) – 8 256 753,47 zł

Środki pochodziły z:

- dofinansowania do projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)” – 137 757,47 zł

- Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych - 7 454 160,00 zł oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 663 510,00 zł

- pozostałe dochody – 1326,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 100 984,20 zł (96,2 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (95,5% planu) – 85 984,20 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 15 000,00 zł

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 450 778,65 zł (97,4 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (99,9 % planu) – 3 763 896,63 zł

Środki pochodziły z :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 3 761 550,98 zł

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 2 345,65 zł

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie dochodów wyniosło (95,9 % planu) – 6 342 147,32 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6 303 716,61 zł.

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6 275,68 zł

- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32 155,03 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0 % planu) – 1 587,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 3 000,00 zł.

Środki pochodziły z:

- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla tzw. Asystenta rodziny – 3 000,00 zł

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wykonanie dochodów wyniosło (96,9% planu) – 246 781,86 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- rozdział – 85595- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 93 365,84 zł

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 078 374,52 zł (69,3 % planu), w tym dochody bieżące – 1 673 161,24 zł i dochody majątkowe – 2 405 213,28 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (27,7 % planu) – 548 799,72 zł

Środki pochodziły z wpłat mieszkańców za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami egzekucyjnymi- 432 800,13 zł

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 115 999,59 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie dochodów wyniosło (96,2 % planu) – 1 202 046,83 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło (79,5 % planu) – 21 569,78 zł

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę programu „Czyste powietrze”

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (87,5% planu) – 2 284 663,78 zł

Środki pochodziły z:

- odszkodowania z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej – 1 350,09 zł
- dofinansowanie do projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)” – 2 283 313,69 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło (89,5 % planu) – 4 833,22 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 433,22 zł
- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia - 2 400,00 zł

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Wykonanie dochodów wyniosło – 1,92 zł

Środki pochodziły z wpłat z opłaty produktowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło– 10 543,27 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami

- rozdział – 90095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,3 % planu) – 5 916,00 zł

Środki pochodziły ze sprzedaży samochodu marki Fiat w kwocie 5 900,00 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 29 391,33 zł (100,0% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0 % planu) – 29 391,33 zł

Środki pochodziły z:

- refundacji poniesionych wydatków na GOKSiT – 595,03 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 r. przez PDGŚW – 3 796,30 zł
- dotacji na organizację „54 Dymarek Świętokrzyskich” – 25 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 496 104,75 zł (18 374,3 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 2 700,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 493 404,07 zł.

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów wyniosło (18 374,3 % planu) – 496 104,75 zł

Środki pochodziły z:

- refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach” 493 404,07 zł
- zwrot za poniesione wydatki na zakup opału – 2 700,68 zł.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 273 211,40 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od czynności cywilnoprawnych wynoszą 137268,98 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 47 836,06 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 441 644,17 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 67 426,13 zł. Z tytułu opłat najmu czynszów komunalnych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 124 963,97 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 71 405,27 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę,

naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 101 747 500,99 zł, a wykonane zostały na poziomie 86 657 012,57 zł, co stanowi 85,17 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3 670 152,94 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonano dochody w kwocie 326 461,07 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zrealizowane wydatki w kwocie 294 323,12 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

Wykonano dochody w kwocie 17 699,43 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 460,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)

Wykonano dochody w kwocie 1 202 046,83 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zrealizowano wydatki w kwocie 1 230 000,13 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn .zm.).

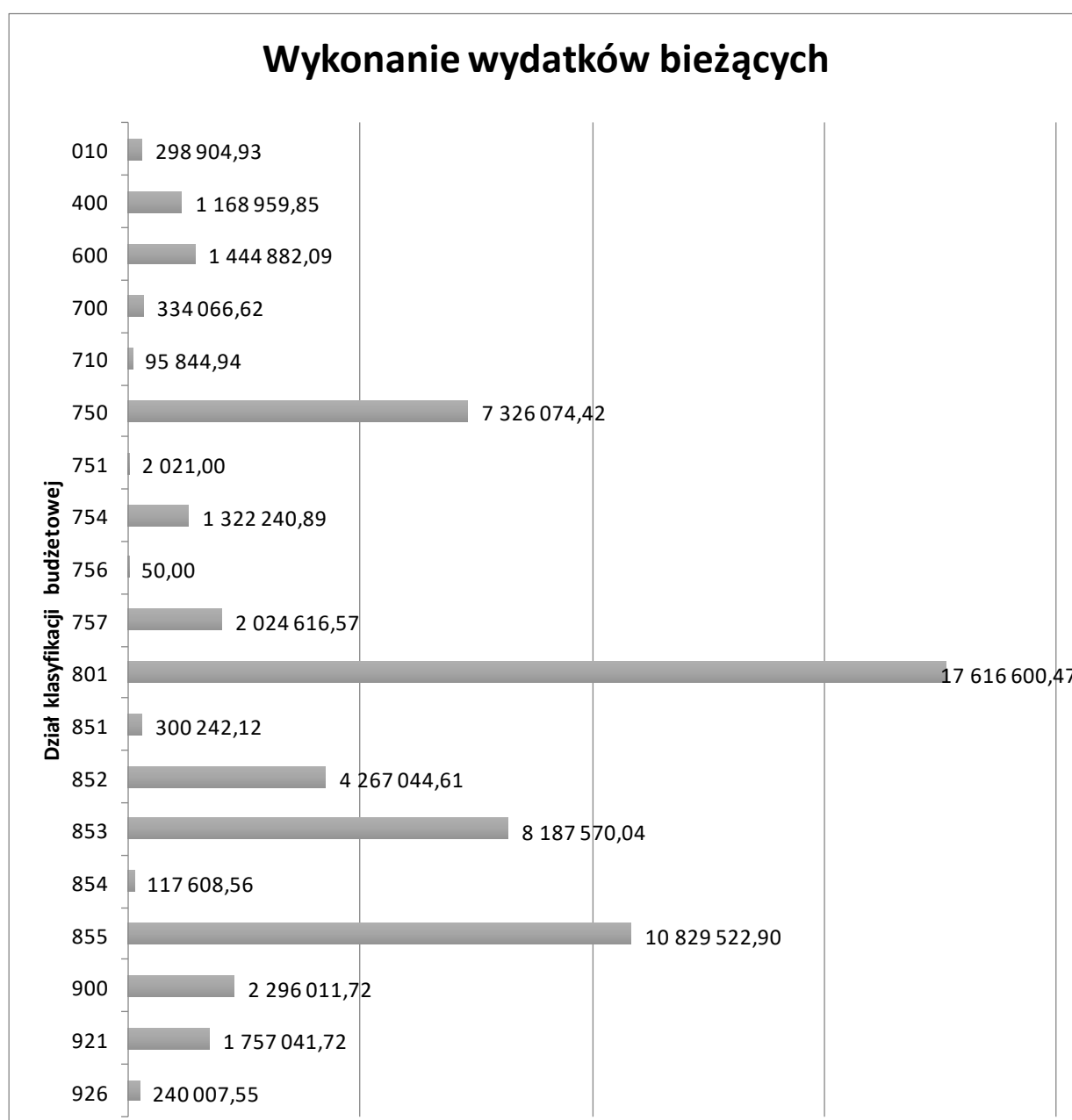
Wykonano dochody w kwocie 2 433,22 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 455,70 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.).

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 65 577 848,47 zł, a wykonane zostały na poziomie 59 629 311,00 zł, co stanowi 90,92 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach opisano oraz za pomocą wykresu przedstawiono poniżej.

Wykres nr 1. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 298 904,93 zł

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 8 947,83 zł

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 289 957,10 zł

- m.in. wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 168 959,85 zł

w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 411 393,24 zł

- Zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 757 566,61 zł

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z wydatkami na obsługę (środki Covid-19) – 108 242,87 zł

- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Gminy – 641 523,74 zł

- opinia biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych itp. – 7 800,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 444 882,09 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 040 999,57 zł

- realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 6 507,66 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 699,77 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 307 185,45 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe i opłaty- 245 178,24 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 62 007,21 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 67 029,64 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości -28 273,00 zł
- pozostałe – 136,74 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 38 619,90 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 460,00 zł

- zakup koszy (wydatek pokryto z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy) – 460,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 334 066,62 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 483,72 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów – 10 260,65 zł
- Różne opłaty m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty notarialne – 16 540,02 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 46 568,70 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 114,35 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 256 582,90 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 65 672,88 zł
- Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 190 910,02 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 95 844,94 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 37 078,30 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z:

- wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy – 28 200,00 zł
- kosztami opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia” – 8 857,00 zł
- różne opłaty i składki – 21,30 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 45 766,64 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, kruszywa, tablice, wywóz śmieci, naprawa monitoringu, ochronę fizyczną oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział – 71035 – Cmentarze -13 000,00 zł

- zakup zniczy, kwiatów – 1 000,00 zł,
- remoncie Cmentarza Jeńców Wojennych z okresu II Wojny Światowej "Bielnik" położonego na Świętym Krzyżu- remont cokołu pomnika – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 7 326 074,42 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 110 400,43 zł

W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 265 320,03 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Diety radnych – 252 782,00 zł
- zakup art. żywnościowych, szkolenia, e-napisy, dostęp do e-sesji itp. – 12 538,03 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 6 104 006,87 zł

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu- 5 392 028,51 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, zakup okularów, wody – 194 068,81 zł
- Wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, żywności, zakup publikacji – 106 222,29 zł
- Wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawę

- i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, remonty i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 245 887,61 zł
- opłaty różne, m.in. sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, wpłaty na PFRON – 1 703,99 zł
 - realizacja projektu „Cyfrowa gmina” – 164 095,66 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36 500,69 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych, tablic promocyjnych
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 21 916,30 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 416 336,33 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 382 271,85 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 32 070,56 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 1 993,92 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 393 510,07 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wpłata diet dla sołtysów - 140 000,00 zł
- Składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - 23 080,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach, zakup paliwa, żywności-23 083,18 zł
- Zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, ubezpieczenia – 159 430,69 zł
- Składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” – 17 580,00 zł
- Pozostałe wydatki – 16 459,00 zł
- Realizacja środków z Funduszu pomocy na usługę wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL- 9 330,00 zł
- Realizacja środków z Funduszu pomocy na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 4 547,20 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 021,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 021,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców pokryte w całości z dotacji

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 322 240,89 zł

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 4 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- wpłata na fundusz wsparcia policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 245 055,55 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- Wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 50 586,93 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 18 245,49 zł
- Opłata za energię elektryczną strażnic – 17 611,87 zł
- Badania okresowe strażaków – 3 920,00 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 62 209,79 zł
- Usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, remonty, e –remiza, ubezpieczenia – 40 858,37 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 51 623,10 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 6 287,34 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1 066 898,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania organizowanego przez usługodawcę – 788 690,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 278 208,00 zł

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 50,00 zł

- **rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 50,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za podatek.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 024 616,57 zł

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 2 024 616,57 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych zobowiązań – 1 981 651,70 zł
- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 42 964,87 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17 616 600,47 zł

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 760 528,18 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 5 747 029,47 zł
- Dotacja celowa dla szkół działających w formie stowarzyszeń na dofinansowanie zajęć wspomagających– 11 392,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 4 146 075,33 zł

- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 253 333,65 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152 829,68 zł
- Wpłaty na PPK – 6 274,25 zł
- Pozostałe wydatki statutowe szkół – 365 254,72 zł
- Realizacja programu pn. „Muzeoholicy (2018-2022)” – Zespół Szkół w Rudkach – 30 809,15 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania pn. „Muzeoholicy (2018-2022)” – 13 321,18 zł
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (środki Covid-19) – 13 808,75 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 400,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 298 047,94 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń – 1 621 349,95 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 571 448,82 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 429,96 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 386,94 zł
- Wpłaty na PPK – 531,66 zł
- Pozostałe wydatki statutowe m.in. zakup energii, zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 44 900,61 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 614 979,46 zł

w tym:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 464 487,34 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17 158,17 zł
- Pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 131 333,95 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 263 788,21 zł,

- Wynagrodzenia pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 237 770,18 zł

– Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 13 759,40 zł

- Pozostałe zadania statutowe – 12 258,63 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 231 065,05 zł

w tym:

– Pozostałe wydatki statutowe (np. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia samochodów, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 22 965,04 zł

w tym:

- Szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 599 585,59 zł

w tym:

– Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 345 358,32 zł

– Zakup artykułów żywnościowych – 216 910,90 zł

– Pozostałe wydatki statutowe – 36 521,37 zł

– Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 795,00 zł

Rozdział 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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 166 378,17 zł

w tym:

– Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 141 783,72 zł

– Wynagrodzenia i pochodne – 22 510,45 zł

– Pozostałe wydatki statutowe – 909,68 zł

– Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 174,32 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 008 008,94 zł

w tym:

– Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 1 380 741,48 zł

– Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 560 223,30 zł

- Pozostałe wydatki statutowe –38 772,21 zł
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 28 271,95 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 65 148,99 zł

w tym:

- Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek – 33 998,05 zł
- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach wraz z kosztami z Zespołu Obsługi Szkół– 31 150,94 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 586 104,90 zł

w tym:

- Realizacja programu „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa”- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 89 535,41 zł
- Odpis na ZFŚS – 161 031,49 zł
- Pozostałe wydatki statutowe – 8 000,00 zł
- Udzielona dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu pomocy –25 000,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań z oświaty finansowana z Funduszu pomocy – 302 538,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 300 242,12 zł

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 309,00 zł. Przeznaczone zostały na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 30 000,00 zł. Przeznaczone zostały udzielenie dotacji promującej zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 264 323,12 zł

w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 84 436,77 zł
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 23 430,00 zł
- Zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych, szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem – 120 697,47 zł
- Wydatki rzeczowe, w tym zakup papieru i tonerów do drukarek, ulotek, środków ochrony, środki żywnościowe, nagrody konkursowe – 30 400,88 zł
- Opłaty sądowe i inne – 5 358,00 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 610,00 zł, w tym:

-wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 4 267 044,61 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 362 438,77 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 364,56 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 41 585,37 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano kwotę 439 754,95 zł, w tym:

- na wypłata zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 18 477,48 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Ogółem wydatkowano kwotę 523 371,20 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 523 026,27 zł

- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 344,93 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 942 434,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 830 895,56 zł

- zakup usług i wydatki rzeczowe – 79 704,18 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na zfs – 29 554,03 zł

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (środki Covid-19) – 2 280,36 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 213 886,65 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186 939,65 zł

- pozostałe wydatki statutowe – 26 947,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 290 971,60 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 1 429 759,90 zł

W tym:

- wypłatę świadczeń społecznych jako pomoc osobie w zdarzeniach losowych oraz prace społecznie użyteczne – 13 930,20 zł

- dotacja do Banku Żywności - 3 000,00 zł

- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 1 320 615,00 zł

- realizacja środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na:

* Jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł – 87 516,00 zł

* Posiłek w szkole- 4 698,70 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 8 187 570,04 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 8 187 570,04 zł

- realizacja programu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)”- 144 918,59 zł
- wypłata dodatków węglowych (środki Covid-19) - 7 384 862,92 zł
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (środki Covid-19) – 652 880,53 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 4 908,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 117 608,56 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 20 086,56 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych – 95 538,00 zł

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Realizacja Funduszu pomocy dla Ukrainy poprzez wypłatę stypendium dla dzieci – 1 984,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 10 829 522,90 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 763 903,83 zł

W tym:

- świadczenia wychowawcze (wypłata „500+”) oraz koszty obsługi – 3 761 550,98 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami– 2 352,85 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 309 992,29 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 5 619 849,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 626 551,53 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami– 6 275,68 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 57 315,13 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 587,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych w związku z wydaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 71 887,23 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 65 609,94 zł
- pozostałe wydatki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 277,29 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 342 004,85 zł

Wydatki te stanowią opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy w rodzicach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 246 781,86 zł

Wydatki te stanowią opłatę za składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 93 365,84 zł

Realizacja środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy– 93 365,84 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 2 296 011,72 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 362 338,33 zł

- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 179 591,97 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury – 182 746,36 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 230 000,13 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 1 230 000,13 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1 084 235,91 zł
- prowizja dla sołtysów 77 236,00 zł
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zfsś, opłaty komornicze, świadczenia na rzecz osób fizycznych) 68 528,22 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8 668,86 zł

W tym:

- wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy oraz sanitarne usuwanie nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 075,05 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 22 321,56 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych, usługi związane z naprawą kos spalinowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 042,76 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 309,64 zł

W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 383 891,43 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej –302 023,89 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenie drogowego, naprawa itp. – 76 923,93 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 943,61 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 855,70 zł

- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu Kieleckiego) - 2 400,00 zł

- zakup materiałów m.in. worków na śmieci sfinansowano z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 282 626,07 zł

- wywóz odpadów z terenu Gminy, wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją suk itp.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 1 757 041,72 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 544,25 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 861 497,47 zł

- dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na prowadzenie działalności statutowej – 749 000,000 zł

- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 30 000,00 zł

- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 923,69 zł
- dotacja przekazana dla Fundacji Rozwoju Regionu Św. na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 3 000,00 zł
- pozostałe wydatki– 5 135,17 zł
- dotacja na organizację „54 Dymarek Świętokrzyskich” – 25 000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 39 438,61 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 222 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92118 – Muzea– 660 000,00 zł

- dotacja przekazana do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rozdział 92195- Pozostała działalność – 5 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 240 007,55 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 48349,65 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 191 657,90 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 170 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” – 9 899,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne tzw. Animatorów sportu– 10 258,00 zł
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy za prowadzenie sks – 1 500,00 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **10 595 071,18 zł** co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	23 080,00	23 080,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	749 000,00	749 000,00

3.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00	30 000,00
4.	921	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00
5.	921	92118	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	660 000,00	660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	971 439,86	971 318,01
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	910 349,80	910 349,80
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	724 583,10	724 583,10
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	920 446,06	920 446,06
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 766 984,93	1 766 984,93
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	453 347,57	453 347,57
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	187 295,82	187 295,82
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	197 954,54	197 954,54
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	111 628,50	111 628,50
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	284 910,85	284 280,58
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	709 957,26	709 957,26
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 233,25	130 233,25
14.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 783,72	141 783,72
15.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	470 095,80	470 095,80
16.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	689 173,08	644 173,08
17.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	23 610,24	23 610,24
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 415,36	35 415,36
19.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	51 099,72	51 099,72
20.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	156 347,28	156 347,28
21.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	20 086,56	20 086,56
Ogółem				10 640 823,30	10 595 071,18

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2022 roku udzieliła dotacji celowych na zadania bieżące w łącznej wysokości **385 650,41 zł** jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział dotacji.

Tabela 6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Nowa Słupia..

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 792,00	1 792,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	2 048,00	2 048,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	4 032,00	4 032,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 344,00	1 344,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	1 920,00	1 280,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	896,00	896,00
2.	801	80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Wsi Dębna i Jeziorka	12 073,05	12 073,05
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 343,03	5 297,63
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 203,54	4 203,53
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	3 471,93	3 436,06
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	5 600,03	5 582,67
				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 405,11	3 405,11
3.	801	80195	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 000,00	25 000,00
4.	801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	8 000,00	8 000,00
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	FICEDULA	11 105,00	11 105,00
				Fundacja Centrum Działań	11 105,00	11 105,00

			społecznym	Profilaktycznych		
				Stowarzyszenie Wsi Dębna i Jeziorka	2 390,00	2 390,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 400,00	2 400,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	3 000,00	3 000,00
6.	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	8 750,00	8 750,00
				Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	7 000,00	6 776,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Wsi Dębna i Jeziorka	3 500,00	3 500,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 500,00	3 500,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"	2 000,00	1 442,00
				Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi "NOVUM"	11 400,00	11 400,00
				OSP Włochy	7 850,00	7 816,83
				OSP Sosnówka	4 000,00	3 998,79
				Klub Seniora "OSTOJA"	2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Wsi Dębna i Jeziorka	20 000,00	20 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	3 500,00	3 254,15
				Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 500,00	3 500,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	3 500,00	3 499,00
				Świątokrzyska Akademia Sportu	2 000,00	2 000,00
				wyłoniona w drodze konkursu	5 500,00	-
7.	852	85295	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	Stowarzyszenie Świątokrzyski Bank Żywności	3 000,00	3 000,00
8.	921	92109	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Rozwoju Regionu Świątokrzyskiego	8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	2 000,00	1 923,69
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	170 000,00	170 000,00
				Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	9 899,90
			Ogółem		393 128,69	385 650,41

Źródło: Opracowanie własne.

Pośród wydatków bieżących znajdują się również środki na wieloletnie przedsięwzięcia, które w omawianym okresie wyniosły 2 111 836,61 zł. W załączniku nr 3 szczegółowo przedstawiono podział kwot, nazwę zadania oraz jednostkę, która realizuje ową inwestycje.

Zrealizowane zadania w budżecie Gminy pokryte były w części z środków z Funduszu Covid-19 oraz Funduszu Pomocy. W tabelach poniżej przedstawiono wykorzystanie tych środków w 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Tabela 7. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2022 na wydatki bieżące.

Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			Jednostka realizująca zadania
	Rozdział Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	Rozdział Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	
Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	85395	7 454 160,00	7 454 160,00	85395	7 454 160,00	7 384 862,92	MGOPS
Dodatek dla gospodarstw domowych	85395	663 510,00	663 510,00	85395	663 510,00	652 880,53	MGOPS
Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych szczepień	85395	12 240,00	0,00	85395	12 240,00	0,00	MGOPS
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	40095	134 640,00	124 331,98	40095 80101 85219	136 640,00	108 242,87 13 808,75 2 280,36	UMiG

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku 2022 z tytułu dodatku węglowego zwrócono w 2023 r. kwotę 69 297,08 zł oraz z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych zwrócono w 2023 r. kwotę 10 629,47 zł.

Tabela 8. Realizacja środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w roku 2022 na wydatki bieżące.

Lp.	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			Jednostka realizująca zadania
		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	
1.	Zakwaterowanie za okres 03.03.2022-18.03.2022, 19.03.2022 – 30.04.2022 oraz	75495	788 690,00	788 690,00	75495	788 690,00	788 690,00	MGOPS

	01.05.2022-31.05.2022							
2.	Jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł	85295	87 516,00	87 516,00	85295	87 516,00	87 516,00	MGOPS
3.	Świadczenia rodzinne	85595	93 365,84	93 365,84	85595	93 365,84	93 365,84	MGOPS
4.	Posiłek w szkole	85295	4 698,70	4 698,70	85295	4 698,70	4 698,70	MGOPS
5.	Zakwaterowanie na podstawie art. 13 ustawy	75495	278 208,00	278 208,00	75495	278 208,00	278 208,00	MGOPS
6.	Dodatkowe zadania oświatowe	75814	327 538,00	327 538,00	80195	47 355,00	47 355,00	UMiG w Nowej Słupi
					80195	158 187,00	158 187,00	ZS w Rudkach
					80195	121 996,00	121 996,00	SzP w Nowej Słupi
7.	Usługa wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	75095	9 330,00	9 330,00	75095	9 330,00	9 330,00	UMiG w Nowej Słupi
8.	Wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL	75095	4 547,20	4 547,20	75095	4 547,20	4 547,20	UMiG w Nowej Słupi
9.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	85495	15 000,00	15 000,00	85495	15 000,00	1 984,00	ZOS
	Ogółem		1 608 893,74	1 608 893,74		1 608 893,74	1 595 877,74	

Źródło: Opracowanie własne.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 36 169 652,52 zł, a wykonane zostały na poziomie 27 027 701,57 zł, co stanowi 74,72 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych oraz zadań wieloletnich w 2022 r.

Z budżetu Gminy udzielono w wsparcia finansowego w kwocie 160 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Zrealizowane zadania w budżecie Gminy pokryte były w części z środków z Funduszu Covid-19. W tabelach poniżej przedstawiono wykorzystanie środków w 2022 r z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Tabela 9. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2022 na wydatki majątkowe.

RFIL					
Nr	Nazwa zadania	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	2 069 996,56	354 245,49	2 069 996,56	354 245,49
Razem		2 069 996,56	354 245,49	2 069 996,56	354 245,49

Polski Ład					
Nr	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	3 790 238,30	1 676 851,37	4 150 000,00	1 676 851,37

2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	1 159 761,70	719 510,56	800 000,00	719 510,56
Razem		4 950 000,00	2 396 361,93	4 950 000,00	2 396 361,93

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2022 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 263 994,12 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2021)	Województwo Świętokrzyskie	3 751,04	3 751,04
2.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 853 406,08	1 853 406,08
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	100 000,00	100 000,00
2.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	291 837,00	291 837,00
3.	926	92695	6230	Przekazanie dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi "Szklany Dom" z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	15 000,00	15 000,00
Ogółem						2 263 994,12	2 263 994,12

Źródło: Opracowanie własne.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 16 732 130,43 zł zrealizowano w wysokości 20 637 566,75 zł, tj. w 123 % z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 5 597 981,97 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 047 940,15 zł,
- 3) pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 720 640,36 zł
- 4) spłatę udzielonych pożyczek – 271 004,27 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 1 614 485,56 zł wykonano w wysokości 1 864 485,56 zł.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 1 141 885,56 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 39 600,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) spłatę obligacji w kwocie 433 000,00 zł zaciągniętych w PKO BP
- 4) udzielone pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.

Tabela 11. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2022 r.	Splacone zobowiązania do 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1.	Kredyty	5 485 753,04	-	1 141 885,56	4 343 867,48
2.	Pożyczki	1 109 973,33	720 640,36	39 600,00	1 791 013,69
3.	Obligacje	28 088 000,00	8 000 000,00	433 000,00	35 655 000,00
Razem:		34 683 726,37	8 720 640,36	1 614 485,56	41 789 881,17

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu zaplanowano na poziomie -15 117 644,87 zł (deficyt), po stronie wykonania kształtuje się na poziomie -11 978 479,96 zł (deficyt). Deficyt pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 2 518 119,24 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 354 205,92 zł, pożyczek i obligacji – 7 106 154,80 zł.

Na koniec roku nie została spłacona udzielona pożyczka o wartości 50 000,00 zł.

VI. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.

Tabela 12. Fundusz sołecki Gminy Nowa Słupia.

Lp.	Nazwa solectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r	Wykonanie
1.	Bartoszowiny	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 62/6 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia	921-92109-6050	18 400,00	18 400,00
		2.	Wyznaczenie geodezyjne oraz utwardzenie drogi wewnętrznej położonej na działce nr 91 obręb Bartoszowiny	600-60017-4210	2 165,00	2 164,80
				600-60017-4300	3 528,84	3 500,00
		Razem				24 093,84
2.	Baszowice	1.	Koszt abonamentu internetowego na 2022 rok	921-92109-4300	720,00	720,00
		2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90004-4210	269,99	269,99
		3.	Koszenie trawy na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Baszowicach	900-90004-4210	772,77	772,77
		4.	Zakup ławek na teren ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Baszowicach	900-90095-4210	1 000,00	1 000,00
		5.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	900-90003-4300	864,00	849,63
		6.	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Baszowic	750-75075-4210	857,77	857,77
750-75075-4220	1 236,13			1 236,13		

		7.	Zakup wyposażenia na potrzeby KGW w Baszowicach oraz zakup mebli kuchennych na wyposażenie kuchni świetlicy w Baszowicach	921-92109-4210	9 575,14	9 575,14
				921-92109-4300	50,00	50,00
		8.	Remont drogi dojazdowej do pól na działce Nr 540-570	600-60017-4270	5 000,00	5 000,00
		9.	Uporządkowanie dróg gminnych na terenie miejscowości Baszowice	600-60016-4300	5 000,00	5 000,00
		10.	Zakup kruszywa na utwardzenie terenu wokół świetlicy i terenów w miejscowości Baszowice	700-70005-4210	4 149,30	4 114,35
Razem				29 495,10	29 445,78	
3.	Cząstków	1.	Poprawa nawierzchni drogi, udrożnienie rowów, wycinka gałęzi na drodze gminnej od Szkoły Podstawowej do Ciemnej II etap	600-60016-4270	16 500,00	16 423,58
		2.	Udrożnienie rowów i przepustów przy drodze gminnej w kierunku Nieczulic oraz zakup i montaż tablicy z nazwą miejscowości Cząstków	600-60016-4210	417,04	417,04
				600-60016-4300	7 582,96	7 582,95
		3.	Wymiana wykładziny PCV w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	801-80101-4270	4 178,43	4 178,43
		4.	Cyklinowanie parkietu w Zespole Szkół w Rudkach	801-80101-4300	5 000,00	5 000,00
Razem				33 678,43	33 602,00	
4.	Dębniak	1.	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki Nr 36/1	700-70005-6050	20 964,10	20 900,00
		2.	Zakup oraz montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Dębniak	600-60016-4300	1 700,00	1 699,98
		Razem				22 664,10
5.	Dębno	1.	Zakup strojów ludowych dla sołectwa w celu reprezentowania sołectwa na uroczystościach religijnych i patriotycznych	921-92105-4210	3 500,00	3 500,00
		2.	Pomiar geodezyjny drogi dojazdowej do pól Nr 378	600-60017-4300	6 767,03	4 000,00
		3.	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki	900-90015-6050	25 000,00	24 500,00
		Razem				35 267,03
6.	Hucisko	1.	Remont drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej w stronę gajówki	600-60017-4270	15 462,42	15 301,20
		Razem				15 462,42
7.	Jeleniów	1.	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w szkole Podstawowej w Jeleniowie	801-80101-6050	30 000,00	29 520,00
		2.	Pomiar geodezyjny drogi gminnej od Szkoły w kierunku lasu	600-60016-4300	6 000,00	4 500,00

		3.	Posypanie kruszywem drogi publicznej Nr 352052T Jeleniów - Pniaki	600-60016-4300	7 951,41	7 799,43
		Razem			43 951,41	41 819,43
8.	Jeziorko	1.	Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy lub remontu pomnika pamięci pomordowanych w miejscowości Jeziorko	921-92195-4300	5 000,00	5 000,00
		2.	Zakup oraz montaż lamp solarnych na terenie szkoły od boiska wielofunkcyjnego w kierunku wiat	900-90015-4210	5 000,00	4 943,61
		3.	Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej (nr ewid. działki 16 - obręb Dębno) od drogi wojewódzkiej do rowu melioracyjnego (Jeziorko- Wojciechów)	600-60017-4300	3 000,00	1 800,00
		4.	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497	600-60017-6050	35 981,99	35 981,99
		Razem			48 981,99	47 725,60
9.	Wólka Milanowska	1.	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I	600-60017-6060	13 991,90	12 575,14
		2.	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2	600-60017-6050	5 950,00	5 650,00
		3.	Udrożnienie rowu odwadniającego drogę gminną 352004T Milanowska Wólka - szkoła	600-60016-4300	2 139,71	2 100,00
		Razem			22 081,61	20 325,14
10.	Mirocice	1.	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497 Jeziorko-Kępa - długość odcinka około 800 m	600-60017-6050	20 000,00	3 690,00
		2.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach	900-90095-6050	10 000,00	10 000,00
		3.	Wytyczenie geodezyjne drogi od mostu na Trochowinach w kierunku Kępy do pierwszego zakrętu	600-60016-4300	4 000,00	2 800,00
		4.	Organizacja festynu rodzinnego	750-75075-4300	5 344,45	5 344,00
		Razem			39 344,45	21 834,00
11.	Nowa Słupia	1.	Zakup kosiarek wraz z osprzętem i mundurów wraz z elementami na potrzeby OSP w Nowej Słupi	754-75412-4210	11 000,00	11 000,00
		2.	Zakup kuchenki i wyposażenia kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	921-92109-4210	6 000,00	5 995,43
		3.	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupi	700-70005-6050	35 953,50	34 999,65
		Razem			52 953,50	51 995,08

12.	Paprocice	1.	Zakup strojów dla KGW "Paprotki" oraz organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4210	3 200,00	3 107,00
				750-75075-4210	912,00	911,10
				750-75075-4220	761,00	760,02
				750-75075-4300	1 030,03	1 000,00
				900-90003-4300	225,42	225,42
		2.	Podział nieruchomości i opracowanie dokumentacji projektowej drogi na "Kieł"	600-60017-4300	4 000,00	3 703,90
		3.	Zakup motopompy wysokowydajnej szlamowej dla OSP Paprocice	754-75412-4210	5 000,00	4 981,50
		4.	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Paprocicach	801-80101-4210	1 000,00	1 000,00
		5.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paprocicach	900-90095-4210	4 348,00	4 348,00
				900-90095-4300	652,00	652,00
						21 128,45
13.	Pokrzywianka	1.	Dofinansowanie remontu sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	801-80101-4270	6 000,00	5 221,57
		2.	Promowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Modrzewianki" (zakup strojów)	921-92105-4210	2 000,00	1 937,25
		3.	Zakup i montaż lustra na krzyżówce przy wyjeździe ze szkoły	600-60016-4210	443,00	442,80
				600-60016-4300	186,49	123,00
		4.	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej nr 352070T graniczącej z gm. Waśniów	600-60016-4210	513,00	504,30
				600-60016-4300	87,00	86,10
		5.	Udrożnienie rowów i utwardzenie poboczy przy drodze wewnętrznej na działce nr 126 oraz udrożnienie rowów i wycinka drzew i zarośli na drodze gminnej nr 3520405	600-60016-6050	16 400,00	16 100,00
Razem				25 629,49	24 415,02	
14.	Rudki	1.	Remont ogrodzenia przedszkola w Rudkach	801-80104-4210	2 000,00	2 000,00
		2.	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Sosnówka	754-75412-4210	5 000,00	4 769,85
		3.	Organizacja Dni Rudek	750-75075-4300	5 000,00	5 000,00
		4.	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 578/25	700-70005-6050	11 000,00	11 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi	700-70005-6050	29 953,50	29 953,50
		Razem				52 953,50

15.	Serwis	1.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600-60016-6060	12 000,00	11 931,00
		2.	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół w Rudkach	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00
		3.	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią	600-60016-6050	10 376,96	10 000,00
		Razem				27 376,96
16.	Skały	1.	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Skały - 352013T	600-60016-6050	19 000,00	18 980,00
		2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Włochach	921-92109-4210	592,80	592,80
		Razem				19 592,80
17.	Sosnówka	1.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Sosnówka w celach promocyjnych	750-75075-4210	6 707,28	6 707,28
				750-75075-4300	100,00	100,00
		2.	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego bojowego	754-75412-4210	29 571,77	29 571,75
		Razem				36 379,05
18.	Stara Słupia	1.	Przekazanie dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi "Szklany Dom" z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	926-92601-6230	15 000,00	15 000,00
		2.	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupi	900-90095-6050	37 953,50	37 908,60
		Razem				52 953,50
19.	Trzcianka	1.	Wytyczenie geodezyjne drogi 352008T w Trzciance przez wieś na działce Nr 59	600-60016-4300	5 800,00	5 800,00
		2.	Wytyczenie geodezyjne szlaku od drogi gminnej do lasów Nadleśnictwa Łągów (działka ewid. Nr 93 i 132 w obrębie Trzcianka)	600-60017-4300	5 500,00	3 150,00
		3.	Zakup węży strażackich dla OSP w Nowej Słupi	754-75412-4210	1 300,00	1 300,00
		4.	Wycinka drzew i zarośli na szlaku czerwonym od drogi wojewódzkiej do lasów Nadleśnictwa Łągów oraz utwardzenie dróg na terenie msc. Trzcianka	600-60016-4300	6 728,03	6 728,03
		Razem				19 328,03
20.	Włochy	1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we Włochach	921-92109-4210	16 725,65	16 725,65
				921-92109-4300	5 779,59	5 779,59
		Razem				22 505,24
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA					645 820,90	613 815,02
Wydatki bieżące					277 895,45	266 725,14

Wydatki majątkowe	367 925,45	347 089,88
-------------------	------------	------------

Źródło: Opracowanie własne.

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) w załączniku nr 4 przedstawiono Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia 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		
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				62 718 158,21	86 629 856,12	74 678 532,61	62 744 388,44	317 943,00	11 934 144,17	11 874 852,86	86,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 879 891,99	17 697 438,51	6 342 680,49	2 177 764,46	0,00	4 164 916,03	4 164 916,03	35,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	817 784,00	1 355 461,71	528 492,21	495 254,00	0,00	33 238,21	33 238,21	39,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 772,74	6 772,74	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	301 000,00	300 764,00	300 764,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180 000,00	187 717,26	187 717,26	0,00	0,00	0,00	104,3
		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	467 784,00	588 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	285 748,70	33 238,21	0,00	0,00	33 238,21	33 238,21	11,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 062 107,99	16 052 169,70	5 523 001,82	1 391 324,00	0,00	4 131 677,82	4 131 677,82	34,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 605,99	114 605,99	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 881,38	1 281 561,00	1 281 561,00	0,00	0,00	0,00	327,9
		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	6 797 502,00	10 998 430,62	1 884 553,69	0,00	0,00	1 884 553,69	1 884 553,69	17,1
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 548 251,71	2 247 124,13	0,00	0,00	2 247 124,13	2 247 124,13	49,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 807,10	291 186,46	291 186,46	0,00	0,00	0,00	100,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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				
		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	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	0,00	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	289 807,10	289 807,10	289 807,10	0,00	0,00	0,00	100,0				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 500,00	3 361 960,00	1 604 224,52	1 604 224,52	0,00	0,00	0,00	47,7				
	40002		Dostarczanie wody	686 500,00	686 500,00	827 517,82	827 517,82	0,00	0,00	0,00	120,5				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	185,95	185,95	0,00	0,00	0,00	37,2				
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	821 467,44	821 467,44	0,00	0,00	0,00	120,8				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 102,24	2 102,24	0,00	0,00	0,00	70,1				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 762,19	3 762,19	0,00	0,00	0,00	125,4				
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 675 460,00	776 706,70	776 706,70	0,00	0,00	0,00	29,0				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 027 250,00	520 511,26	520 511,26	0,00	0,00	0,00	25,7				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 570,00	131 863,46	131 863,46	0,00	0,00	0,00	25,7				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 640,00	124 331,98	124 331,98	0,00	0,00	0,00	92,3				
600			Transport i łączność	2 748 454,60	989 932,60	1 301 885,18	1 301 885,18	0,00	0,00	0,00	131,5				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 932,60	974 932,60	922 750,26	922 750,26	0,00	0,00	0,00	94,6				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 434,96	4 434,96	0,00	0,00	0,00	110,9				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	970 932,60	970 932,60	918 315,30	918 315,30	0,00	0,00	0,00	94,6				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 362,00	0,00	361 384,00	361 384,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	413 010,00	0,00	361 384,00	361 384,00	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		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	111 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60017		Drogi wewnętrzne	643 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	643 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	17 750,92	17 750,92	0,00	0,00	0,00	118,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	17 699,43	17 699,43	0,00	0,00	0,00	118,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	-		
630			Turystyka	3 704 175,00	1 200 069,47	1 233 676,61	88 257,00	0,00	1 145 419,61	1 145 235,01	102,8		
	63095		Pozostała działalność	3 704 175,00	1 200 069,47	1 233 676,61	88 257,00	0,00	1 145 419,61	1 145 235,01	102,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	88 257,00	88 257,00	0,00	0,00	0,00	35,3		
		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	3 317 964,00	949 884,87	1 145 235,01	0,00	0,00	1 145 235,01	1 145 235,01	120,6		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 211,00	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		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	184,60	184,60	0,00	0,00	184,60	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 110,36	2 259 598,51	4 210 547,34	601 565,11	0,00	3 608 982,23	3 605 869,47	186,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 110,36	2 169 033,36	4 061 397,66	455 116,43	0,00	3 606 281,23	3 605 869,47	187,2		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	171,00	171,00	2 884,64	2 884,64	0,00	0,00	0,00	1 686,9		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	87 000,00	87 901,11	87 901,11	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 616,36	281 616,36	312 596,30	312 596,30	0,00	0,00	0,00	111,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	400,00	411,76	0,00	0,00	411,76	0,00	102,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 425,00	7 425,45	7 425,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 483,36	6 483,36	0,00	0,00	0,00	324,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 672,00	10 846,17	10 846,17	0,00	0,00	0,00	162,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 758,00	18 758,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 315,00	8 103,40	8 103,40	0,00	0,00	0,00	65,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	1 627 430,00	1 668 183,00	3 516 466,24	0,00	0,00	3 516 466,24	3 516 466,24	210,8		
		6258	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	84 493,00	84 493,00	89 403,23	0,00	0,00	89 403,23	89 403,23	105,8		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	90 565,15	146 448,68	146 448,68	0,00	0,00	0,00	161,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	71,8		
		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	80 000,00	80 000,00	132 821,56	132 821,56	0,00	0,00	0,00	166,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 965,15	6 939,67	6 939,67	0,00	0,00	0,00	139,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	5 395,45	5 395,45	0,00	0,00	0,00	142,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	31 492,00	39 242,00	39 005,06	39 005,06	0,00	0,00	0,00	99,4		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71020		Organizacja targów i wystaw	18 492,00	18 492,00	18 255,06	18 255,06	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0830	Wpływy z usług	18 492,00	18 492,00	18 143,73	18 143,73	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	-		
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	100 834,00	362 301,39	503 265,73	436 968,73	214 533,00	66 297,00	66 297,00	138,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody majątkowe	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		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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 574,00	112 267,00	110 409,73	110 409,73	0,00	0,00	0,00	98,3	
		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	99 564,00	112 257,00	110 400,43	110 400,43	0,00	0,00	0,00	98,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	93,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	232 292,66	373 110,27	306 813,27	214 533,00	66 297,00	66 297,00	160,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 189,36	1 189,36	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,62	250,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 295,19	1 295,19	0,00	0,00	0,00	185,0	
		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	164 095,66	214 533,00	214 533,00	214 533,00	0,00	0,00	130,7	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 545,10	89 545,10	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	106,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	106,7	
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 681,73	19 681,73	19 681,73	0,00	0,00	0,00	111,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							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	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 804,53	3 804,53	3 804,53	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 877,20	13 877,20	13 877,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 066 898,00	1 066 898,00	1 066 898,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 066 898,00	1 066 898,00	1 066 898,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 066 898,00	1 066 898,00	1 066 898,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 097 256,00	12 150 252,39	12 562 637,16	12 562 637,16	0,00	0,00	0,00	103,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 000,00	9 747,84	9 747,84	0,00	0,00	0,00	243,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 000,00	9 747,84	9 747,84	0,00	0,00	0,00	243,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 014,00	1 238 014,00	1 290 384,64	1 290 384,64	0,00	0,00	0,00	104,2				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 042 728,52	1 042 728,52	0,00	0,00	0,00	104,3				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 418,00	3 418,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	101,2				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 500,00	53 500,00	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	108,1				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 823,00	15 823,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	94,1				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	1 566,0				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 415,72	3 415,72	0,00	0,00	0,00	-				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 173,00	165 173,00	166 270,00	166 270,00	0,00	0,00	0,00	100,7				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 669,00	1 382 169,00	1 672 442,16	1 672 442,16	0,00	0,00	0,00	121,0				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	490 000,00	496 214,37	496 214,37	0,00	0,00	0,00	101,3				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	451 931,08	451 931,08	0,00	0,00	0,00	102,7				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 969,00	6 969,00	7 469,20	7 469,20	0,00	0,00	0,00	107,2				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	122 000,00	124 417,80	124 417,80	0,00	0,00	0,00	102,0				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	60 000,00	177 932,83	177 932,83	0,00	0,00	0,00	296,6				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	81 497,00	81 497,00	0,00	0,00	0,00	90,6				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	322 828,13	322 828,13	0,00	0,00	0,00	189,9				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 050,26	5 050,26	0,00	0,00	0,00	202,0				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	700,00	5 101,49	5 101,49	0,00	0,00	0,00	728,8				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 038,00	637 115,82	701 002,95	701 002,95	0,00	0,00	0,00	110,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	102 077,82	102 077,82	102 077,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	142,4		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	290 000,00	309 550,00	309 550,00	0,00	0,00	0,00	106,7		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	224 383,25	224 383,25	0,00	0,00	0,00	112,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 918,00	9 918,00	13 533,11	13 533,11	0,00	0,00	0,00	136,4		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,0		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20,00	20,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	900,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	320,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	131,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 535,00	8 888 953,57	8 888 953,57	8 888 953,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 975 564,00	8 863 982,57	8 863 982,57	8 863 982,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 971,00	24 971,00	24 971,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-		
758			Różne rozliczenia	17 683 808,00	18 573 654,80	18 574 282,47	18 524 370,52	0,00	49 911,95	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 308 226,00	10 814 683,00	10 814 683,00	10 814 683,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 308 226,00	10 814 683,00	10 814 683,00	10 814 683,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 295 582,00	7 295 582,00	7 295 582,00	7 295 582,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295 582,00	7 295 582,00	7 295 582,00	7 295 582,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	463 389,80	464 017,47	414 105,52	0,00	49 911,95	0,00	100,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	85 939,85	85 939,85	85 939,85	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody majątkowe	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		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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327 538,00	327 538,00	327 538,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	49 911,95	49 911,95	0,00	0,00	49 911,95	0,00	100,0	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	627,67	627,67	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	887 110,69	953 644,37	1 042 096,20	1 042 096,20	103 410,00	0,00	0,00	109,3	
	80101		Szkoły podstawowe	26 246,19	99 046,19	88 552,84	88 552,84	0,00	0,00	0,00	89,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	11 669,66	11 669,66	0,00	0,00	0,00	116,7	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 271,36	1 271,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 811,31	2 811,31	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	4 099,13	4 099,13	0,00	0,00	0,00	292,8	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 846,19	14 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	68 698,40	68 698,40	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 966,00	402 884,00	426 341,06	426 341,06	0,00	0,00	0,00	105,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	126,8	
		0830	Wpływy z usług	0,00	153 400,00	176 187,06	176 187,06	0,00	0,00	0,00	114,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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				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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	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)	242 466,00	246 984,00	246 984,00	246 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	111 932,00	114 944,00	129 869,34	129 869,34	0,00	0,00	0,00	113,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	136,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 661,34	13 661,34	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	108 432,00	111 444,00	111 444,00	111 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 900,00	242 900,00	222 749,97	222 749,97	0,00	0,00	0,00	91,7		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	138 600,00	121 158,70	121 158,70	0,00	0,00	0,00	87,4		
		0830	Wpływy z usług	102 800,00	102 800,00	95 752,20	95 752,20	0,00	0,00	0,00	93,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	5 839,07	5 839,07	0,00	0,00	0,00	389,3		
	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	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 597,00	65 148,99	65 148,99	0,00	0,00	0,00	99,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	65 597,00	65 148,99	65 148,99	0,00	0,00	0,00	99,3	
	80195		Pozostała działalność	145 042,50	22 249,18	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	0,00	464,8	
		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	145 042,50	22 249,18	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	0,00	464,8	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 610,00	2 706,86	2 706,86	0,00	0,00	0,00	168,1	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 096,86	1 096,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 085,86	1 085,86	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	882 358,00	2 921 322,26	2 780 219,07	2 780 219,07	0,00	0,00	0,00	95,2	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 765,00	41 678,00	41 585,37	41 585,37	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 765,00	41 678,00	41 585,37	41 585,37	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 550,00	415 598,00	372 509,36	372 509,36	0,00	0,00	0,00	89,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	222 550,00	415 598,00	372 509,36	372 509,36	0,00	0,00	0,00	89,6		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	334,24	334,24	334,24	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	334,24	334,24	334,24	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	378 105,00	543 693,00	523 371,20	523 371,20	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,93	344,93	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 105,00	543 693,00	523 026,27	523 026,27	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 588,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 588,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00	63 020,32	52 027,92	52 027,92	0,00	0,00	0,00	82,6		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 979,91	19 979,91	0,00	0,00	0,00	133,2		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 849,00	24 000,00	19 182,40	19 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 020,32	12 715,81	12 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	240 000,00	232 777,28	232 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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)	119 501,00	240 000,00	232 777,28	232 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 482 214,70	1 422 829,70	1 422 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		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	1 380 000,00	1 320 615,00	1 320 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		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	0,00	0,00	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		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	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	92 214,70	92 214,70	92 214,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 070,97	8 299 028,38	8 256 753,47	8 256 753,47	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85395		Pozostała działalność	855 070,97	8 299 028,38	8 256 753,47	8 256 753,47	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855 070,97	167 792,38	137 757,47	137 757,47	0,00	0,00	0,00	82,1		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 129 910,00	8 117 670,00	8 117 670,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	100 984,20	100 984,20	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	85 984,20	85 984,20	0,00	0,00	0,00	95,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	85 984,20	85 984,20	0,00	0,00	0,00	95,5		
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	9 440 264,00	10 732 261,84	10 450 778,65	10 450 778,65	0,00	0,00	0,00	97,4		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 766 884,00	3 766 884,00	3 763 896,63	3 763 896,63	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	341,49	341,49	0,00	0,00	0,00	170,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 004,16	2 004,16	0,00	0,00	0,00	66,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	3 763 684,00	3 763 684,00	3 761 550,98	3 761 550,98	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 550,00	6 612 632,00	6 342 147,32	6 342 147,32	0,00	0,00	0,00	95,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	907,23	907,23	0,00	0,00	0,00	181,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 368,45	5 368,45	0,00	0,00	0,00	35,8		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 050,00	6 572 132,00	6 303 716,61	6 303 716,61	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 000,00	32 155,03	32 155,03	0,00	0,00	0,00	128,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 830,00	254 793,00	246 781,86	246 781,86	0,00	0,00	0,00	96,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	166 830,00	254 793,00	246 781,86	246 781,86	0,00	0,00	0,00	96,9		
	85595		Pozostała działalność	0,00	93 365,84	93 365,84	93 365,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	93 365,84	93 365,84	93 365,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 129 221,60	5 881 529,60	4 078 374,52	1 673 161,24	0,00	2 405 213,28	2 399 131,28	69,3		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 008 777,00	1 981 155,86	548 799,72	432 800,13	0,00	115 999,59	115 999,59	27,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,29	220,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	430 067,32	430 067,32	0,00	0,00	0,00	122,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	952,64	952,64	0,00	0,00	0,00	190,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 559,88	1 559,88	0,00	0,00	0,00	120,0		
		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	1 658 277,00	1 513 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	115 999,59	115 999,59	0,00	0,00	115 999,59	115 999,59	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 492,60	1 250 000,00	1 202 046,83	1 202 046,83	0,00	0,00	0,00	96,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 505 492,60	1 250 000,00	1 202 046,83	1 202 046,83	0,00	0,00	0,00	96,2		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 121,74	21 569,78	21 569,78	0,00	0,00	0,00	79,5		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 121,74	21 569,78	21 569,78	0,00	0,00	0,00	79,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 952,00	2 611 952,00	2 284 663,78	1 350,09	0,00	2 283 313,69	2 283 313,69	87,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 350,09	1 350,09	0,00	0,00	0,00	-		
		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	2 611 952,00	2 611 952,00	2 283 313,69	0,00	0,00	2 283 313,69	2 283 313,69	87,4		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 400,00	4 833,22	4 833,22	0,00	0,00	0,00	89,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 433,22	2 433,22	0,00	0,00	0,00	81,1		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 543,27	10 543,27	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 110,89	6 110,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 432,38	4 432,38	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 916,00	16,00	0,00	5 900,00	0,00	100,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 590,00	29 391,00	29 391,33	29 391,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 590,00	29 391,00	29 391,33	29 391,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	595,00	595,03	595,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 796,00	3 796,30	3 796,30	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	426 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	0,00	2 700,00	496 104,75	2 700,68	0,00	493 404,07	493 404,07	18 374,3		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 700,00	496 104,75	2 700,68	0,00	493 404,07	493 404,07	18 374,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00	2 700,68	2 700,68	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	493 404,07	0,00	0,00	493 404,07	493 404,07	-		
			OGÓŁEM:	62 718 158,21	86 629 856,12	74 678 532,61	62 744 388,44	317 943,00	11 934 144,17	11 874 852,86	86,2		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia 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:										w tym:			% 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				81 623 024,96	101 747 500,99	86 657 012,57	59 629 311,00	25 159 445,11	14 668 437,46	10 491 007,65	10 936 641,59	21 224 167,51	284 440,22	0,00	2 024 616,57	27 027 701,57	21 800 588,49	25 270 233,76	85,17	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 925 320,23	23 997 599,80	17 936 912,36	298 904,93	298 904,93	0,00	298 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 007,43	15 003 399,60	17 544 565,58	74,74	20,70	
	01030		lźby rolnicze	9 500,00	8 948,00	8 947,83	8 947,83	8 947,83	0,00	8 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 948,00	8 947,83	8 947,83	8 947,83	0,00	8 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 234 836,00	1 663 057,36	1 299 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 631,93	1 266 393,72	1 283 641,93	78,15	1,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	99,94	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 784,00	588 713,01	500 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 603,59	500 603,59	500 603,59	85,03	0,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 052,00	772 595,65	749 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 800,13	749 800,13	749 800,13	97,05	0,87	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	285 748,70	33 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 238,21	0,00	33 238,21	11,63	0,04	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 679 484,23	22 035 637,34	16 338 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 375,50	13 737 005,88	16 260 923,65	74,15	18,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 015,17	64 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 538,08	64 538,08	0,00	74,17	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 502,00	10 998 430,62	9 538 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 213,71	9 538 213,71	9 538 213,71	86,72	11,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 982,23	4 993 973,04	4 121 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 340,32	4 121 340,32	4 121 340,32	82,53	4,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,77	12 913,77	0,00	99,34	0,01	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 394 966,80	354 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 245,49	0,00	354 245,49	25,39	0,41	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 548 251,71	2 247 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 124,13	0,00	2 247 124,13	49,41	2,59	
		01095	Pozostała działalność	1 500,00	289 957,10	289 957,10	289 957,10	289 957,10	0,00	289 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 308,29	4 308,29	4 308,29	4 308,29	0,00	4 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 524,20	1 524,20	1 524,20	1 524,20	0,00	1 524,20	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	0,00	284 124,61	284 124,61	284 124,61	284 124,61	0,00	284 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 760,00	3 932 572,98	1 168 959,85	1 168 959,85	1 168 959,85	26 205,39	1 142 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	1,35
	40002		Dostarczanie wody	344 760,00	1 265 402,09	411 393,24	411 393,24	411 393,24	0,00	411 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 235,00	34 981,50	34 981,50	34 981,50	0,00	34 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,04
		4260	Zakup energii	250 000,00	1 111 699,09	291 087,04	291 087,04	291 087,04	0,00	291 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 034,00	5 033,55	5 033,55	5 033,55	0,00	5 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 269,00	42 138,50	42 138,50	42 138,50	0,00	42 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	869,00	864,68	864,68	864,68	0,00	864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 552,00	5 338,20	5 338,20	5 338,20	0,00	5 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 344,00	31 292,68	31 292,68	31 292,68	0,00	31 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	657,09	657,09	657,09	0,00	657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 667 170,89	757 566,61	757 566,61	757 566,61	26 205,39	731 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,87	
		2970	Różne przelewy	0,00	115 910,89	105 804,98	105 804,98	105 804,98	0,00	105 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 383,80	15 383,80	15 383,80	15 383,80	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	0,00	2 644,69	2 644,69	2 644,69	2 644,69	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	376,90	376,90	376,90	376,90	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	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 043 317,98	536 375,98	536 375,98	536 375,98	0,00	536 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	481 736,63	89 180,26	89 180,26	89 180,26	0,00	89 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,10	
	600		Transport i łączność	5 948 714,02	1 989 118,38	1 804 210,21	1 444 882,09	1 444 882,09	0,00	1 444 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 328,12	355 265,08	0,00	90,70	2,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 094 598,96	1 094 711,48	1 040 999,57	1 040 999,57	1 040 999,57	0,00	1 040 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	1,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 094 598,96	1 094 649,96	1 040 999,57	1 040 999,57	1 040 999,57	0,00	1 040 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	1,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 751,04	10 751,04	10 258,70	6 507,66	6 507,66	0,00	6 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,04	0,00	0,00	95,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 507,66	6 507,66	6 507,66	0,00	6 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 751,04	3 751,04	3 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,04	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 515,00	23 000,00	22 699,77	22 699,77	22 699,77	0,00	22 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	23 000,00	22 699,77	22 699,77	22 699,77	0,00	22 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 515,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 099,74	593 322,68	571 832,53	307 185,45	307 185,45	0,00	307 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 647,08	264 335,08	0,00	96,38	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	134 942,04	134 909,01	134 909,01	134 909,01	0,00	134 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	532 763,00	18 382,00	18 305,08	18 305,08	18 305,08	0,00	18 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	131 280,90	170 316,60	152 150,75	152 150,75	152 150,75	0,00	152 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 881,00	1 820,61	1 820,61	1 820,61	0,00	1 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 055,84	228 489,04	226 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 574,08	226 574,08	0,00	99,16	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	38 000,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	99,37	0,04
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 622 749,28	239 333,18	145 044,64	67 029,64	67 029,64	0,00	67 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 015,00	78 015,00	0,00	60,60	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 165,00	2 164,80	2 164,80	2 164,80	0,00	2 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 462,42	20 462,42	20 301,20	20 301,20	20 301,20	0,00	20 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 693,84	26 021,87	16 290,64	16 290,64	16 290,64	0,00	16 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	29 760,00	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 505,99	146 931,99	65 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 439,86	65 439,86	0,00	44,54	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 087,03	13 991,90	12 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,14	12 575,14	0,00	89,87	0,01	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	13 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	99,35	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	99,35	0,01	
630			Turystyka	6 864 925,44	2 517 965,08	2 170 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 306,78	294 490,00	2 170 306,78	86,19	2,50	
	63095		Pozostała działalność	6 864 925,44	2 517 965,08	2 170 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 306,78	294 490,00	2 170 306,78	86,19	2,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 964,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 753,00	300 000,00	294 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 490,00	294 490,00	294 490,00	98,16	0,34	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 692 208,44	1 853 406,08	1 853 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 406,08	0,00	1 853 406,08	100,00	2,14	
		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	800 000,00	364 559,00	22 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,70	0,00	22 410,70	6,15	0,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 381 915,76	2 428 177,40	2 206 472,08	334 066,62	334 066,62	0,00	334 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 405,46	1 872 405,46	1 557 644,53	90,87	2,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 915,76	2 102 168,40	1 895 769,18	77 483,72	77 483,72	0,00	77 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 285,46	1 818 285,46	1 557 644,53	90,18	2,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 410,30	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 273,00	4 680,38	4 680,38	4 680,38	0,00	4 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 073,00	23 072,34	23 072,34	23 072,34	0,00	23 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 081,61	29 189,00	18 025,98	18 025,98	18 025,98	0,00	18 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	10 000,00	16 080,00	16 078,43	16 078,43	16 078,43	0,00	16 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	441,59	441,59	441,59	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 721,10	263 721,10	260 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 640,93	260 640,93	0,00	98,83	0,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 430,00	718 183,00	598 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 996,90	598 996,90	598 996,90	83,40	0,69	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 493,00	84 493,00	70 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,21	70 470,21	70 470,21	83,40	0,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 261,00	944 306,00	888 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 177,42	888 177,42	888 177,42	94,06	1,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	326 009,00	310 702,90	256 582,90	256 582,90	0,00	256 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	95,31	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 112,00	4 110,17	4 110,17	4 110,17	0,00	4 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 161,00	5 160,97	5 160,97	5 160,97	0,00	5 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	64 732,00	49 637,74	49 637,74	49 637,74	0,00	49 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,06	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	190 911,00	190 910,02	190 910,02	190 910,02	0,00	190 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	95 000,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	100,00	0,06	
710			Działalność usługowa	78 900,00	97 150,00	95 844,94	95 844,94	95 844,94	0,00	95 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,11	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	37 450,00	37 078,30	37 078,30	37 078,30	0,00	37 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 028,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	28 400,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	21,30	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	
	71020		Organizacja targów i wystaw	40 900,00	46 700,00	45 766,64	45 766,64	45 766,64	0,00	45 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 429,00	1 363,50	1 363,50	1 363,50	0,00	1 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 998,00	8 997,07	8 997,07	8 997,07	0,00	8 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 417,00	34 684,07	34 684,07	34 684,07	0,00	34 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	856,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
750			Administracja publiczna	7 454 240,90	7 892 317,05	7 392 371,42	7 326 074,42	6 739 778,11	5 889 247,99	850 530,12	0,00	422 200,65	164 095,66	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	66 297,00	93,67	8,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 564,00	112 257,00	110 400,43	110 400,43	110 400,43	110 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 150,00	93 752,00	92 202,00	92 202,00	92 202,00	92 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	16 193,05	15 925,05	15 925,05	15 925,05	15 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00	2 311,95	2 273,38	2 273,38	2 273,38	2 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 904,00	278 052,00	265 320,03	265 320,03	12 538,03	0,00	12 538,03	0,00	252 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 904,00	262 052,00	252 782,00	252 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 885,00	1 556,58	1 556,58	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	115,00	114,40	114,40	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 867,05	10 867,05	10 867,05	0,00	10 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 430,00	6 619 652,66	6 170 303,87	6 104 006,87	5 912 486,48	5 392 028,51	520 457,97	0,00	27 424,73	164 095,66	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	66 297,00	93,21	7,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 426,00	27 424,73	27 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 000,00	4 412 073,00	4 165 306,00	4 165 306,00	4 165 306,00	4 165 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	4,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	318 375,00	296 688,96	296 688,96	296 688,96	296 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,34	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	66 770,80	66 770,80	66 770,80	66 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 900,00	798 615,00	751 054,99	751 054,99	751 054,99	751 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 300,00	111 415,00	76 238,21	76 238,21	76 238,21	76 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 030,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	38 100,00	35 969,55	35 969,55	35 969,55	35 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	108 866,00	104 366,26	104 366,26	104 366,26	0,00	104 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,12	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 284,25	111 284,25	111 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 921,00	1 856,03	1 856,03	1 856,03	0,00	1 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 337,00	25 338,44	25 338,44	25 338,44	0,00	25 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	393,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 930,00	236 850,00	212 886,93	212 886,93	212 886,93	0,00	212 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 811,41	52 811,41	52 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 500,00	7 662,24	7 662,24	7 662,24	0,00	7 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 963,54	11 963,54	11 963,54	0,00	11 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	556,00	550,47	550,47	550,47	0,00	550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 300,00	141 300,00	137 092,27	137 092,27	137 092,27	0,00	137 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	433,00	210,52	210,52	210,52	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 995,00	12 513,27	12 513,27	12 513,27	0,00	12 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	66 297,00	100,00	0,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 272,90	44 347,66	36 500,69	36 500,69	36 500,69	0,00	36 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 440,05	12 313,03	12 313,03	12 313,03	0,00	12 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 997,13	1 996,15	1 996,15	1 996,15	0,00	1 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 272,90	29 910,48	22 191,51	22 191,51	22 191,51	0,00	22 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,03	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	436 970,00	425 970,00	416 336,33	416 336,33	414 342,41	382 271,85	32 070,56	0,00	1 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 994,00	1 993,92	1 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	304 528,00	296 527,63	296 527,63	296 527,63	296 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 843,00	23 842,49	23 842,49	23 842,49	23 842,49	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	62 000,00	57 314,00	55 878,71	55 878,71	55 878,71	55 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 183,00	6 023,02	6 023,02	6 023,02	6 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	2 000,00	506,00	505,14	505,14	505,14	0,00	505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	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	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 730,00	13 694,63	13 694,63	13 694,63	0,00	13 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 417,00	1 416,54	1 416,54	1 416,54	0,00	1 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	8 870,00	10 034,00	10 033,25	10 033,25	10 033,25	0,00	10 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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	2 000,00	410,00	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	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	194 100,00	412 037,73	393 510,07	393 510,07	253 510,07	4 547,20	248 962,87	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,45	
		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	24 000,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 347,00	3 266,94	3 266,94	3 266,94	0,00	3 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 778,00	17 761,01	17 761,01	17 761,01	0,00	17 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 056,00	2 055,23	2 055,23	2 055,23	0,00	2 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	163 340,53	159 430,69	159 430,69	159 430,69	0,00	159 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,18	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	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	32 100,00	48 559,00	34 039,00	34 039,00	34 039,00	0,00	34 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,04	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,90	3 800,90	3 800,90	3 800,90	3 800,90	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	746,30	746,30	746,30	746,30	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	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	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	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	1 690,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	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	291,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	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	40,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	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	303 200,00	1 626 384,77	1 482 240,89	1 322 240,89	991 173,96	23 870,61	967 303,35	4 000,00	327 066,93	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	91,14	1,71	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	153 200,00	245 486,77	245 055,55	245 055,55	194 468,62	18 245,49	176 223,13	0,00	50 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	50 587,00	50 586,93	50 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	660,00	653,22	653,22	653,22	653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 830,00	17 592,27	17 592,27	17 592,27	17 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	113 917,77	113 832,89	113 832,89	113 832,89	0,00	113 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13	
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 705,00	17 611,87	17 611,87	17 611,87	0,00	17 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 046,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 987,00	32 980,31	32 980,31	32 980,31	0,00	32 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	6 834,00	6 832,56	6 832,56	6 832,56	0,00	6 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	6 287,34	6 287,34	6 287,34	5 625,12	662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	293,22	293,22	293,22	0,00	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	134 611,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 066 898,00	1 066 898,00	1 066 898,00	790 418,00	0,00	790 418,00	0,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 480,00	276 480,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,20	1 618,20	1 618,20	1 618,20	0,00	1 618,20	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	788 799,80	788 799,80	788 799,80	788 799,80	0,00	788 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747,00	747,00	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	6,69	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	647,00	647,00	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	7,73	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	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	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	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
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	2 173 005,36	2 024 616,57	2 024 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 616,57	0,00	0,00	0,00	93,17	2,34	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	2 173 005,36	2 024 616,57	2 024 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 616,57	0,00	0,00	0,00	93,17	2,34	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 250,00	32 964,87	32 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,87	0,00	0,00	0,00	90,94	0,04	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 126 755,36	1 981 651,70	1 981 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 651,70	0,00	0,00	0,00	93,18	2,29	
758			Różne rozliczenia	82 204,00	18 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 204,00	18 000,00	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
		4810	Rezerwy	64 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	15 466 224,16	18 268 469,33	17 646 120,47	17 616 600,47	8 199 038,79	6 553 626,40	1 645 412,39	8 944 294,67	352 922,45	120 344,56	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	96,59	20,36	
	80101		Szkoły podstawowe	9 677 655,43	10 935 718,50	10 790 048,18	10 760 528,18	4 717 963,91	4 146 075,33	571 888,58	5 758 421,47	253 333,65	30 809,15	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,67	12,45	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 337 000,00	5 747 151,32	5 747 029,47	5 747 029,47	0,00	0,00	0,00	5 747 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 032,00	11 392,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,01	
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	13 321,18	13 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	257 284,00	253 333,65	253 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	253 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	559 263,00	547 093,69	547 093,69	547 093,69	547 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 841,00	40 840,08	40 840,08	40 840,08	40 840,08	0,00	0,00	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	695 000,00	619 611,00	572 886,60	572 886,60	572 886,60	572 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	64 277,00	59 417,08	59 417,08	59 417,08	59 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	123 501,75	116 135,74	116 135,74	116 135,74	0,00	116 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,13		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 796,00	22 796,00	17 487,97	17 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	73 947,00	72 301,48	72 301,48	72 301,48	0,00	72 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,08		
		4260	Zakup energii	110 000,00	103 190,00	101 210,30	101 210,30	101 210,30	0,00	101 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	20 178,43	46 720,43	45 941,20	45 941,20	45 941,20	0,00	45 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	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	42 000,00	55 919,00	55 324,20	55 324,20	55 324,20	0,00	55 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 864,00	1 863,18	1 863,18	1 863,18	0,00	1 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,00	185,55	185,55	185,55	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	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	154 881,00	152 831,00	152 829,68	152 829,68	152 829,68	0,00	152 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	7 000,00	4 045,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 276,00	6 274,25	6 274,25	6 274,25	0,00	6 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	2 741 857,00	2 684 540,40	2 684 540,40	2 684 540,40	2 684 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	3,10		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 500,00	241 298,00	241 297,48	241 297,48	241 297,48	241 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,40	0,03		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 104 283,00	2 316 950,22	2 298 047,94	2 298 047,94	638 268,03	571 448,82	66 819,21	1 621 349,95	38 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	2,65		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	1 621 980,22	1 621 349,95	1 621 349,95	0,00	0,00	0,00	1 621 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	38 740,00	38 429,96	38 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 028,00	56 541,80	56 541,80	56 541,80	56 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 424,00	4 423,63	4 423,63	4 423,63	4 423,63	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	87 000,00	82 884,00	76 410,98	76 410,98	76 410,98	76 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 483,00	8 665,70	8 665,70	8 665,70	8 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 932,00	21 735,36	21 735,36	21 735,36	0,00	21 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,03		
		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		
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 818,00	8 817,55	8 817,55	8 817,55	0,00	8 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 100,00	4 032,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 307,00	9 304,26	9 304,26	9 304,26	0,00	9 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	385,00	384,44	384,44	384,44	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 583,00	21 388,00	21 386,94	21 386,94	21 386,94	0,00	21 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	700,00	533,00	531,66	531,66	531,66	0,00	531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 000,00	405 828,00	396 955,17	396 955,17	396 955,17	396 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,46	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 453,00	28 451,54	28 451,54	28 451,54	28 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	80104		Przedszkola	557 033,00	630 876,00	614 979,46	614 979,46	597 821,29	464 487,34	133 333,95	0,00	17 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 518,00	17 158,17	17 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	122 483,00	120 639,23	120 639,23	120 639,23	120 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 163,00	5 162,88	5 162,88	5 162,88	5 162,88	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	70 000,00	66 236,00	61 272,15	61 272,15	61 272,15	61 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 388,00	6 820,38	6 820,38	6 820,38	6 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	22 344,00	22 342,65	22 342,65	22 342,65	0,00	22 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 185,00	20 184,11	20 184,11	20 184,11	0,00	20 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 947,00	6 941,50	6 941,50	6 941,50	0,00	6 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	67 773,00	64 910,26	64 910,26	64 910,26	0,00	64 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	607,00	606,13	606,13	606,13	0,00	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 080,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 083,00	15 900,00	15 899,30	15 899,30	15 899,30	0,00	15 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	254 851,00	249 564,79	249 564,79	249 564,79	249 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,29	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	21 028,00	21 027,91	21 027,91	21 027,91	21 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	284 047,00	270 542,00	263 788,21	263 788,21	250 028,81	237 770,18	12 258,63	0,00	13 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 049,00	13 759,40	13 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 373,00	32 798,77	32 798,77	32 798,77	32 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 461,00	3 284,69	3 284,69	3 284,69	3 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 547,00	9 581,00	9 580,23	9 580,23	9 580,23	0,00	9 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	657,00	656,40	656,40	656,40	0,00	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	189 309,00	185 597,97	185 597,97	185 597,97	185 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 090,00	16 088,75	16 088,75	16 088,75	16 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 000,00	239 581,00	231 065,05	231 065,05	231 065,05	231 065,05	0,00	231 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	95 996,00	88 232,26	88 232,26	88 232,26	0,00	88 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 643,00	7 642,84	7 642,84	7 642,84	0,00	7 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	128 924,00	128 177,82	128 177,82	128 177,82	0,00	128 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,15	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 018,00	7 012,13	7 012,13	7 012,13	0,00	7 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	22 965,04	22 965,04	22 965,04	0,00	22 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 500,00	3 188,18	3 188,18	3 188,18	0,00	3 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	22 500,00	19 776,86	19 776,86	19 776,86	0,00	19 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,02	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 089,00	633 879,00	599 585,59	599 585,59	598 790,59	345 358,32	253 432,27	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	279 432,00	274 063,06	274 063,06	274 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500,00	19 625,00	19 624,42	19 624,42	19 624,42	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	46 000,00	50 150,00	46 183,98	46 183,98	46 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 955,00	5 486,86	5 486,86	5 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 469,00	10 468,55	10 468,55	10 468,55	0,00	10 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	241 400,00	241 400,00	216 910,90	216 910,90	216 910,90	0,00	216 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,25	
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	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	9 989,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	108 371,00	170 319,72	166 378,17	166 378,17	23 420,13	22 510,45	909,68	141 783,72	1 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	141 783,72	141 783,72	141 783,72	0,00	0,00	0,00	141 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 174,32	1 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 220,82	3 220,82	3 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	337,78	337,78	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00	905,00	904,43	904,43	904,43	0,00	904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	131,00	5,25	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	19 540,00	16 992,78	16 992,78	16 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 960,00	1 959,07	1 959,07	1 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 607 917,00	2 381 399,48	2 008 008,94	2 008 008,94	598 995,51	560 223,30	38 772,21	1 380 741,48	28 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	2,32	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 106 000,00	1 425 741,48	1 380 741,48	1 380 741,48	0,00	0,00	0,00	1 380 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	1,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	28 928,00	28 271,95	28 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	84 551,00	80 825,71	80 825,71	80 825,71	80 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 923,00	9 167,23	9 167,23	9 167,23	9 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	312 906,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	18 565,00	18 314,60	18 314,60	18 314,60	0,00	18 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 517,00	19 999,00	19 997,89	19 997,89	19 997,89	0,00	19 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	464,00	459,72	459,72	459,72	0,00	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	445 410,00	435 319,37	435 319,37	435 319,37	435 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,50	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	34 912,00	34 910,99	34 910,99	34 910,99	34 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 597,00	65 148,99	65 148,99	31 150,94	0,00	31 150,94	33 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 096,69	33 998,05	33 998,05	0,00	0,00	0,00	33 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,92	649,42	649,42	649,42	0,00	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 850,39	30 501,52	30 501,52	30 501,52	0,00	30 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,04	
	80195		Pozostała działalność	380 828,73	586 606,41	586 104,90	586 104,90	488 569,49	205 752,66	282 816,83	8 000,00	0,00	89 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,68	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 052,33	9 052,33	9 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	1 053,46	1 053,46	1 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	19 728,00	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 628,73	3 839,32	3 839,32	3 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 167,34	10 167,34	10 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 785,34	91 785,34	91 785,34	91 785,34	0,00	91 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	160 000,00	161 033,00	161 031,49	161 031,49	161 031,49	0,00	161 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 837,35	152 837,35	152 837,35	152 837,35	152 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	38 746,02	38 746,02	38 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 715,31	33 715,31	33 715,31	33 715,31	33 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	371 026,78	300 242,12	300 242,12	185 805,35	23 430,00	162 375,35	114 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	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	4 000,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	335 107,78	264 323,12	264 323,12	179 886,35	23 430,00	156 456,35	84 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,31
		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	61 000,00	91 000,00	84 436,77	84 436,77	0,00	0,00	0,00	84 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	24 900,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 774,00	6 773,42	6 773,42	6 773,42	0,00	6 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 223,00	18 220,94	18 220,94	18 220,94	0,00	18 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 409,00	5 406,52	5 406,52	5 406,52	0,00	5 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	176 451,78	120 347,47	120 347,47	120 347,47	0,00	120 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 215 490,00	4 446 078,65	4 267 044,61	4 267 044,61	1 582 395,67	1 029 318,14	553 077,53	3 000,00	2 681 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	4,92
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	363 149,12	362 438,77	362 438,77	362 438,77	0,00	362 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	363 149,12	362 438,77	362 438,77	362 438,77	0,00	362 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 364,56	4 364,56	4 364,56	4 364,56	0,00	4 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	39 765,00	41 678,00	41 585,37	41 585,37	41 585,37	0,00	41 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 765,00	41 678,00	41 585,37	41 585,37	41 585,37	0,00	41 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 550,00	506 293,00	439 754,95	439 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	439 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,51
		3110	Świadczenia społeczne	322 550,00	506 293,00	439 754,95	439 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	439 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	19 191,43	18 477,48	18 477,48	1 742,91	0,00	1 742,91	0,00	16 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	17 448,52	16 734,57	16 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 742,91	1 742,91	1 742,91	1 742,91	0,00	1 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 105,00	544 693,00	523 371,20	523 371,20	344,93	0,00	344,93	0,00	523 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,60
		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	1 000,00	1 000,00	344,93	344,93	344,93	0,00	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 105,00	543 693,00	523 026,27	523 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	523 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 369,00	944 299,52	942 434,13	942 434,13	932 004,25	830 895,56	101 108,69	0,00	10 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 429,88	4 429,88	4 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 088,00	640 215,70	640 215,69	640 215,69	640 215,69	640 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	55 770,00	55 770,00	55 770,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	123 350,64	123 350,64	123 350,64	123 350,64	123 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 221,00	11 559,24	11 559,23	11 559,23	11 559,23	11 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 081,17	18 897,28	18 897,28	18 897,28	0,00	18 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,02
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 300,00	4 843,72	4 843,72	4 843,72	0,00	4 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	340,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	52 758,74	52 026,73	52 026,73	52 026,73	52 026,73	0,00	52 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	3 403,00	2 961,21	2 961,21	2 961,21	0,00	2 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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	18 000,00	19 124,15	19 124,15	19 124,15	19 124,15	0,00	19 124,15	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	1 700,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	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	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	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:										w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	230 195,32	213 886,65	213 886,65	212 335,83	186 939,65	25 396,18	0,00	1 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 550,82	1 550,82	1 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	152 578,32	141 183,80	141 183,80	141 183,80	141 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	9 574,00	9 574,00	9 574,00	9 574,00	9 574,00	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	15 000,00	27 019,85	26 325,99	26 325,99	26 325,99	26 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 576,15	2 460,86	2 460,86	2 460,86	2 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 500,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 672,27	9 672,27	9 672,27	9 672,27	0,00	9 672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	11 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 501,00	300 000,00	290 971,60	290 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	290 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	219 501,00	300 000,00	290 971,60	290 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	290 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,34
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	1 492 214,70	1 429 759,90	1 429 759,90	27 579,05	11 482,93	16 096,12	3 000,00	1 399 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	1,65
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 366 745,00	1 308 682,15	1 308 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	1,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 498,70	90 498,70	90 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	9 595,50	9 595,50	9 595,50	9 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 107,87	1 652,33	1 652,33	1 652,33	1 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,06	235,10	235,10	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 023,07	8 734,52	8 734,52	8 734,52	0,00	8 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 162,00	5 645,60	5 645,60	5 645,60	0,00	5 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,70	1 376,70	1 376,70	1 376,70	0,00	1 376,70	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	339,30	339,30	339,30	339,30	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 775,98	8 356 828,02	8 217 358,88	8 187 570,04	305 070,04	241 218,58	63 851,46	0,00	7 882 500,00	0,00	0,00	0,00	29 788,84	0,00	0,00	98,33	9,48
	85395		Pozostała działalność	903 775,98	8 356 828,02	8 217 358,88	8 187 570,04	305 070,04	241 218,58	63 851,46	0,00	7 882 500,00	0,00	0,00	0,00	29 788,84	0,00	0,00	98,33	9,48
		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	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 970 500,00	7 882 500,00	7 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	9,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 738,59	209 634,16	201 043,43	201 043,43	201 043,43	201 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,50	1 402,50	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 926,74	39 621,36	34 838,26	34 838,26	34 838,26	34 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 907,29	6 248,04	4 067,89	4 067,89	4 067,89	4 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609 552,60	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 169,54	61 248,15	28 674,48	28 674,48	28 674,48	0,00	28 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,20	27 804,00	25 023,01	25 023,01	25 023,01	0,00	25 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 833,31	3 510,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	1 662,97	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	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 788,84	29 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	135 086,56	117 608,56	117 608,56	0,00	0,00	0,00	20 086,56	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,14
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	20 086,56	20 086,56	20 086,56	0,00	0,00	0,00	20 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	20 086,56	20 086,56	20 086,56	0,00	0,00	0,00	20 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	95 538,00	95 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,11
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	98 000,00	93 678,00	93 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00
855			Rodzina	9 829 647,00	11 112 592,81	10 829 522,90	10 829 522,90	1 369 216,36	700 140,10	669 076,26	0,00	9 460 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	12,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 769 184,00	3 767 014,00	3 763 903,83	3 763 903,83	14 745,58	7 978,63	6 766,95	0,00	3 749 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4,34
		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	5 000,00	2 830,00	2 004,16	2 004,16	2 004,16	0,00	2 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 264,00	3 751 264,00	3 749 158,25	3 749 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	4,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	3 371,20	3 371,20	3 371,20	3 371,20	3 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	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	0,00	1 148,10	1 148,09	1 148,09	1 148,09	1 148,09	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	163,35	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 441,35	4 414,10	4 414,10	4 414,10	0,00	4 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	348,69	348,69	348,69	0,00	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 050,00	6 578 502,00	6 309 992,29	6 309 992,29	690 142,34	626 551,53	63 590,81	0,00	5 619 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	7,28	
		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	10 000,00	5 370,00	5 368,45	5 368,45	5 368,45	0,00	5 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	264,28	264,28	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 072,00	5 887 529,00	5 619 585,67	5 619 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	6,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,00	94 681,72	94 549,75	94 549,75	94 549,75	94 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	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	443 900,00	521 920,46	521 919,54	521 919,54	521 919,54	521 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 079,00	2 336,24	2 336,24	2 336,24	2 336,24	2 336,24	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	17 021,82	16 944,22	16 944,22	16 944,22	0,00	16 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	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	20 924,00	36 926,00	36 664,43	36 664,43	36 664,43	0,00	36 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,54	180,54	180,54	180,54	0,00	180,54	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	2 325,00	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	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	907,23	907,23	907,23	0,00	907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	126 083,00	74 644,97	71 887,23	71 887,23	71 370,29	65 609,94	5 760,35	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	516,94	516,94	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	49 477,78	46 720,70	46 720,70	46 720,70	46 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	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	16 000,00	9 441,04	9 441,00	9 441,00	9 441,00	9 441,00	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	2 500,00	1 343,24	1 343,24	1 343,24	1 343,24	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 423,00	3 422,38	3 422,38	3 422,38	0,00	3 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 662,97	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	100,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	342 186,00	342 004,85	342 004,85	342 004,85	0,00	342 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,39	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	342 186,00	342 004,85	342 004,85	342 004,85	0,00	342 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 830,00	254 793,00	246 781,86	246 781,86	246 781,86	0,00	246 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 830,00	254 793,00	246 781,86	246 781,86	246 781,86	0,00	246 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,28
	85595		Pozostała działalność	0,00	93 365,84	93 365,84	93 365,84	2 584,44	0,00	2 584,44	0,00	90 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 781,40	90 781,40	90 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,94	1 952,94	1 952,94	1 952,94	0,00	1 952,94	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	631,50	631,50	631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 005 268,10	9 772 906,24	6 422 147,93	2 296 011,72	2 296 011,72	144 101,25	2 151 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 136,21	4 010 136,62	3 910 509,87	65,71	7,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 404 265,00	4 309 180,86	1 053 804,48	362 338,33	362 338,33	0,00	362 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 466,15	575 466,56	684 780,81	24,45	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	53 834,00	42 490,58	42 490,58	42 490,58	0,00	42 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,05
		4260	Zakup energii	153 323,00	215 971,00	179 591,97	179 591,97	179 591,97	0,00	179 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 828,00	33 351,98	33 351,98	33 351,98	0,00	33 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	850 922,09	70 340,88	70 340,88	70 340,88	0,00	70 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	429,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 235,00	16 234,85	16 234,85	16 234,85	0,00	16 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 556,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 988,00	4 987,03	4 987,03	4 987,03	0,00	4 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	486,00	413,67	413,67	413,67	0,00	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 259,00	6 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,34	6 685,34	0,00	43,81	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 277,00	1 513 356,27	426 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 201,13	426 201,13	426 201,13	28,16	0,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 305,00	798 287,15	142 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 580,09	142 580,09	142 580,09	17,86	0,16
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	675 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	115 999,59	115 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,59	0,00	115 999,59	100,00	0,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 492,60	1 300 000,00	1 230 000,13	1 230 000,13	1 230 000,13	144 101,25	1 085 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	53 400,00	52 203,28	52 203,28	52 203,28	52 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 844,51	3 844,51	3 844,51	3 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 400,00	78 751,00	77 236,00	77 236,00	77 236,00	77 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 470,00	9 467,99	9 467,99	9 467,99	9 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 349,47	1 349,47	1 349,47	1 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 392,60	1 146 549,00	1 084 235,91	1 084 235,91	1 084 235,91	0,00	1 084 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	1,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	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	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	9 233,42	8 668,86	8 668,86	8 668,86	0,00	8 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 587,00	1 503,76	1 503,76	1 503,76	0,00	1 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 646,42	7 165,10	7 165,10	7 165,10	0,00	7 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	22 794,76	22 321,56	22 321,56	22 321,56	0,00	22 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	21 889,76	21 417,98	21 417,98	21 417,98	0,00	21 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	652,00	651,50	651,50	651,50	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	253,00	252,08	252,08	252,08	0,00	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 618,74	15 363,64	3 309,64	3 309,64	0,00	3 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	78,31	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 168,00	2 464,63	2 464,63	2 464,63	0,00	2 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 288,74	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,00	107,01	107,01	107,01	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 821 957,00	3 734 089,96	3 723 598,89	383 891,43	383 891,43	0,00	383 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 707,46	3 339 707,46	3 225 729,06	99,72	4,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 943,61	4 943,61	4 943,61	0,00	4 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01
		4260	Zakup energii	250 000,00	302 024,00	302 023,89	302 023,89	302 023,89	0,00	302 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	77 102,00	76 923,93	76 923,93	76 923,93	0,00	76 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 472,00	114 478,96	113 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 978,40	113 978,40	0,00	99,56	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 952,00	2 611 952,00	2 603 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 659,70	2 603 659,70	2 603 659,70	99,68	3,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 533,00	623 533,00	622 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 069,36	622 069,36	622 069,36	99,77	0,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 400,00	2 855,70	2 855,70	2 855,70	0,00	2 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 855,70	2 855,70	2 855,70	0,00	2 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	194 953,50	372 550,50	365 534,67	282 626,07	282 626,07	0,00	282 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 908,60	82 908,60	0,00	98,12	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 919,00	23 993,31	23 993,31	23 993,31	0,00	23 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	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	134 000,00	257 411,00	251 365,76	251 365,76	251 365,76	0,00	251 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	47 953,50	82 953,50	82 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 908,60	82 908,60	0,00	99,95	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 567,34	1 945 666,78	1 926 116,45	1 757 041,72	86 118,03	25 000,00	61 118,03	1 670 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169 074,73	169 074,73	20 910,00	99,00	2,22	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 700,00	8 700,00	8 544,25	8 544,25	8 544,25	0,00	8 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 544,25	8 544,25	8 544,25	0,00	8 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 867,34	1 049 966,78	1 030 572,20	861 497,47	72 573,78	25 000,00	47 573,78	788 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169 074,73	169 074,73	20 910,00	98,15	1,19	
		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	10 000,00	10 000,00	9 923,69	9 923,69	0,00	0,00	0,00	9 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,34	40 383,59	33 545,20	33 545,20	33 545,20	0,00	33 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,04	
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 790,00	891,58	891,58	891,58	0,00	891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	9 159,59	8 621,71	8 621,71	8 621,71	0,00	8 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	306,00	1 516,00	1 515,29	1 515,29	1 515,29	0,00	1 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	148 400,00	148 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 164,73	148 164,73	0,00	99,84	0,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 590,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 921,00	21 467,60	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	97,40	0,02	
	92116		Biblioteki	130 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	92118		Muzea	510 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926			Kultura fizyczna	536 104,03	663 787,00	646 844,55	240 007,55	60 107,65	10 258,00	49 849,65	179 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	97,45	0,75	
	92601		Obiekty sportowe	344 104,03	470 287,00	455 186,65	48 349,65	48 349,65	0,00	48 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	96,79	0,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 029,00	32 966,50	32 966,50	32 966,50	0,00	32 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,04	
		4260	Zakup energii	0,00	229,00	219,67	219,67	219,67	0,00	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 767,03	12 235,00	12 234,54	12 234,54	12 234,54	0,00	12 234,54	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	3 500,00	2 957,00	2 928,94	2 928,94	2 928,94	0,00	2 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	193 500,00	191 657,90	191 657,90	11 758,00	10 258,00	1 500,00	179 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,22	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	179 899,90	179 899,90	0,00	0,00	0,00	179 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 majątkowe	w tym:		% 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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	
			OGÓLEM:	81 623 024,96	101 747 500,99	86 657 012,57	59 629 311,00	25 159 445,11	14 668 437,46	10 491 007,65	10 936 641,59	21 224 167,51	284 440,22	0,00	2 024 616,57	27 027 701,57	21 800 588,49	25 270 233,76	85,17	100,00	

Wykonanie planu zadań rocznych i wieloletnich w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Skały - 352013T FS Skały	Urząd Miasta i Gminy	19 000,00	18 980,00	99,89%
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	10 376,96	10 000,00	96,37%
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	12 000,00	11 931,00	99,43%
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	Urząd Miasta i Gminy	26 000,00	25 830,00	99,35%
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497 Jeziorko- Kępa - długość odcinka ok. 800 m FS Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	3 690,00	18,45%
6.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki nr 51/2 FS Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	5 950,00	5 650,00	94,96%
7.	600	60016	Udrożnienie rowów i utwardzenie poboczy przy drodze wewnętrznej na działce nr 126 oraz udrożnienie rowów i wycinka drzew i zarośli na drodze gminnej nr 3520405 FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	16 400,00	16 100,00	98,17%
8.	600	60095	Modernizacja kładki w ciągu ul. Chełmowej w msc. Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 915,00	99,35%
9.	700	70005	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki nr 36/1 FS Dębniak	Urząd Miasta i Gminy	20 964,10	20 900,00	99,69%
10.	700	70005	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	35 953,50	34 999,65	97,35%
11.	700	70005	Wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 578/25 FS Rudki	Urząd Miasta i Gminy	11 000,00	11 000,00	100,00%
12.	801	80101	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w Szkole Podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	29 520,00	98,40%
13.	900	90005	Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy	12 054,00	12 054,00	100,00%
14.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach FS Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
15.	900	90095	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupi FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	37 953,50	37 908,60	99,88%
16.	900	90095	Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	35 000,00	100,00%
17.	921	92109	Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 764,73	99,82%
18.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 6286 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia FS Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	18 400,00	18 400,00	100,00%
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i	Urząd Miasta i Gminy	87 015,17	64 538,08	74,17%

1.	900	90001	uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	15 259,00	6 685,34	43,81%
2.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włącznie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	770 120,23	420 561,92	54,61%
	010	01044			19 811 730,35	14 493 808,71	73,16%
	900	90001			3 102 672,77	684 780,81	22,07%
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włącznie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	876 937,13	863 080,01	98,42%
	010	01044			2 123 891,82	1 767 114,94	83,20%
4.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 913,77	99,34%
5.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	16 000,00	15 990,00	99,94%
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	Wojewódzki Zarząd Dróg	3 751,04	3 751,04	100,00%
7.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. "Rozwój atrakcji turystycznych - rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska - Kielecka - Szkolna - Łazy (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	39 360,00	98,40%
8.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	128 024,08	127 946,08	99,94%
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 3552040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	15 000,00	14 500,00	96,67%
10.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejście przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	13 991,90	12 575,14	89,87%
11.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) FS Jeziorko/budżet gminy	Urząd Miasta i Gminy	120 981,99	56 099,86	46,37%
12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	300 000,00	294 490,00	98,16%

13.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 853 406,08	1 853 406,08	100,00%
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	364 559,00	22 410,70	6,15%
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 740 482,00	1 551 371,53	89,13%
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2020-2023)	Urząd Miasta i Gminy	6 500,00	6 273,00	96,51%
17.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	25 850,00	24 000,00	92,84%
18.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	34 932,00	99,81%
19.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/FS Rudki	Urząd Miasta i Gminy	134 953,50	134 809,28	99,89%
20.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B, w ramach inwestycji :Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	54 120,00	54 120,00	100,00%
21.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	66 297,00	66 297,00	100,00%
22.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	29 788,84	29 788,84	100,00%
23.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	89 478,96	89 478,40	100,00%
24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	3 235 485,00	3 225 729,06	99,70%
25.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	24 500,00	98,00%
26.	900	90015	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	21 467,60	20 910,00	97,40%

27.	926	92601	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
28.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	291 837,00	291 837,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					464 052,06	444 642,98	95,82%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					35 512 600,46	26 408 058,59	74,36%
Ogółem					35 976 652,52	26 852 701,57	74,64%

Nowa Słupia, dn. 28.03.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		131485	700-70005-0550	87 901,11 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	131485	700-70005-0550	87 901,11 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1403136	-	297 810,73 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	719887	756-75618-0490	13 533,11 zł
2	Grunty pod targowicami	41845	756-75616-0430	81 497,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	62982	-	-
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6198	-	-
5	Grunty pod garażami i stacjami trafo	8019	-	-
6	Grunty w dzierżawie i użyczeniu	93217	700-70005-0750	202 608,98 zł
7	Grunty pozostające w zasobie	366303	-	-
8	Grunty wspólne (współwłasność)	53030	-	-
9	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	171,64 zł
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		1276,81	-	121 656,98 zł
1	Lokale mieszkalne wynajmowane w szkołach	344,16	801-80101-0750	11 669,66 zł
2	Wynajmowane lokale użytkowe	932,65	700-70005-0750	109 987,32 zł
3	Wynajmowane lokale komunalne	1755,83	700-70007-0750	132 821,56 zł

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 0,0799 ha o łącznej wartości 17500 zł oraz inne prawo (mienie gminne drogi - komunalizacja) o łącznej powierzchni 6,65 ha o łącznej wartości 1 984 488,00zł i (mienie gminne drogi - przekazane) na podstawie art 902¹ KC o łącznej powierzchni 0.1579 ha o łącznej wartości 25 308,98,00zł. Dodatkowo Gmina Nowa Słupia Decyzją Starosty znak: B-II.672.9.2021 z dnia 24.09.2021 nabyła pod budowę SUW działki które nie są uwzględnione w wykazie z powodu braku wyceny nieruchomości wykonanej przez Starostwo Powiatowe. W/w działki zlokalizowane są w gminie Nowa Słupia miasto Nowa Słupia działki: 1762/1, 1764/1, 1766/1, 1766/2, 1780/1, 1781/1, 1782/1, 1787/1, 1790/1, 1791/1, 1793/1, 1796/1, 1798/1, 1800/1, 1801/1, 1802/1, 1803/1, 1805/3, 1807/3, 1808/1, 1809/1.

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Nieruchomość pod budowę SUV Bartoszyny działka 20/4	799	nabycie od os. fizycznej	17 500,00 zł
2	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz 44	800	Komunalizacja	9 600,00 zł

3	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 87	2200	Komunalizacja	66 000,00 zł
4	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 99	2000	Komunalizacja	60 000,00 zł
5	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 182	1600	Komunalizacja	19 200,00 zł
6	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 694	900	Komunalizacja	10 800,00 zł
7	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 705	2300	Komunalizacja	27 600,00 zł
8	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 720/4	829	Komunalizacja	24 870,00 zł
9	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 765	1200	Komunalizacja	14 400,00 zł
10	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 766	1300	Komunalizacja	15 600,00 zł
11	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 767	600	Komunalizacja	7 200,00 zł
12	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 768	1200	Komunalizacja	14 400,00 zł
13	Nieruchomość w miejscowości Stara Słupia dz. 769	300	Komunalizacja	3 600,00 zł
14	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz. 7	1300	Komunalizacja	15 600,00 zł
15	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz. 52	6400	Komunalizacja	192 000,00 zł
16	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz. 68	300	Komunalizacja	3 600,00 zł
17	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz. 116	2300	Komunalizacja	50 600,00 zł

18	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.126	3100	Komunalizacja	93 000,00 zł
19	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.151	2900	Komunalizacja	87 000,00 zł
20	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.158	1300	Komunalizacja	15 600,00 zł
21	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.175	1700	Komunalizacja	20 400,00 zł
22	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.201	1400	Komunalizacja	30 800,00 zł
23	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.202	1700	Komunalizacja	51 000,00 zł
24	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.212	800	Komunalizacja	17 600,00 zł
25	Nieruchomość w miejscowości Pokrzywianka dz.253	300	Komunalizacja	3 600,00 zł
26	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.643	5700	Komunalizacja	125 400,00 zł
27	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.302	1339	Komunalizacja	29 458,00 zł
28	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.621	8200	Komunalizacja	180 400,00 zł
29	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.622	2400	Komunalizacja	52 800,00 zł
30	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.623	1100	Komunalizacja	13 200,00 zł

31	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.628	1700	Komunalizacja	51 000,00 zł
32	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.631	4900	Komunalizacja	107 800,00 zł
33	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.632	1400	Komunalizacja	30 800,00 zł
34	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.639	4600	Komunalizacja	138 000,00 zł
35	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.642	400	Komunalizacja	4 800,00 zł
36	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.652	800	Komunalizacja	17 600,00 zł
37	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.653	600	Komunalizacja	13 200,00 zł
38	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.663	4600	Komunalizacja	116 760,00 zł
39	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.664	1300	Komunalizacja	39 000,00 zł
40	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.665	6800	Komunalizacja	149 600,00 zł
41	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.684	1300	Komunalizacja	15 600,00 zł
42	Nieruchomość w miejscowości Mirocice dz.715	1500	Komunalizacja	45 000,00 zł

43	Nieruchomość w miejscowości Wólka Milanowska dz.110/4	337	Przekazanie z art. 902 ¹ KC	5 998,06 zł
44	Nieruchomość w miejscowości Wólka Milanowska dz.114/4	330	Przekazanie z art. 902 ¹ KC	5 914,06 zł
45	Nieruchomość w miejscowości Wólka Milanowska dz.119/4	155	Przekazanie z art. 902 ¹ KC	377,14 zł
46	Nieruchomość w miejscowości Wólka Milanowska dz.122/4	372	Przekazanie z art. 902 ¹ KC	6 430,36 zł
47	Nieruchomość w miejscowości Wólka Milanowska dz.235/2	385	Przekazanie z art. 902 ¹ KC	6 586,36 zł
Suma		87368	prawo własności w tym grunty uznane za mienie gminne w 2022 r.	2 009 793,98 zł
Suma		799	mienie gminne	17 500,00 zł
Suma		88167	własność (w tym grunty uznane za mienie gminne w	2 027 293,98 zł

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Urząd Gminy Nowa Słupia zrzekł się odszkodowania na rzecz Powiatu Kieleckiego grunt o łącznej powierzchni 0,0803 ha Gmina Nowa Słupia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, które nastąpiło 01.01.2019 r. uzyskała w 2022 r. dochody w wysokości 411,76 zł (opłaty roczne przekształceniowe).

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia (udział) gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.	5578	700-70005-0760	411,76 zł
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 32/19	17		***
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 32/20	7	-	***
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 32/21	22	-	***
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 32/23	20	-	***

	Nieruchomość w Paprocice dz. 48/1	313	-	***
	Nieruchomość w Paprocice dz. 48/2	229	-	***
	Nieruchomość w Paprocice dz.235/1	95	-	***
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 47/3	80	-	***
	Nieruchomość w Wólka Milanowska dz. 68/12	20	-	***
Suma		6381		411,76 zł

Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych brutto)*
1	Stara Słupia dz. 354	114.1	700-70005-0470	3 336,99 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycielnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-
2	Grunty pod drogami (do Metalchemu - ul. Zakładowa)	3947	-	-
3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Suma		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (pow. w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
3	Grunty pod drogę dojazdową w obr. Nowy Skoszyn, gm. Waśniów	1402	-	-
Suma		2826	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem*

1	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Radom	5 000,00 zł
---	---------------------------------------	-------------

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego	
1	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmianie uległa powierzchnia ewidencyjna gruntów gminnych: dz. 302 w obr. Mirocice z 0,0800 ha na 0,1339 ha , dz. 540 w obr. Baszowice z 0,1400 ha na 0,1179 ha, dz. 570 w obr. Baszowice z 0,0200 ha na 0,0534 ha.
2	Dokonano podziału działek: nr ewid. 650 o pow. 6,3369 ha w obrębie ewid. Rudki na działki nr ewid. 650/1 i 650/2, nr ewid. 654/9 o pow. 3,5425 ha w obrębie ewid. Rudki na działki nr ewid. 654/10 i 654/11

3	Brak usuniętych w ewidencji gruntów i budynków podziałów nieruchomości
---	--

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

*** Urząd Gminy Nowa Słupia zrzekł się z odszkodowania na rzecz Powiatu Kieleckiego

sporządziła: *Sorocuty Damian*.....

Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego
Marek Partyka
mgr inż. Marek Partyka

zatwierdził:

Andrzej Gasior
BURMISTRZ
Andrzej Gasior.....

podpis i pieczęć Burmistrza

Sprawozdanie z działalność MSHŚ w Nowej Słupi - KOREKTA

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/29/21 w dniu 28.04.2021 r.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zrealizowane zostały następujące wydatki:

Przychód ogółem – 874 876,81 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa 660 000,00 zł
- dochody własne 214 876,81 zł

Muzeum w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. odwiedziło ogółem 15190 osób.

Wydatki – 874 488,15 zł

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii 137 904,96 zł**
(w tym za energie elektryczną 80 820,60 zł, za gaz 20 959,20 zł)
- **Usługi obce 86 217,25 zł**
(w tym za usługi informatyczne 6383,70 zł, za konserwacje dźwigu (winda) 6346,80 zł, za usługi telekomunikacyjne i internet 4058,01 zł, wsparcie techniczne systemu biletowego 2642,52 zł, za monitoring systemu alarmowego 2 127,90 zł, czynsz za kserokopiarkę 1250,50 zł, wydatki związane z 54 Dymarkami: pokazy, warsztaty 23 482 zł, noclegi 4 660 zł, posiłki 3200 zł, nagłośnienie 7900 zł, oprawa muzyczna 15 000 zł, na zorganizowanie Antycznego Lata 3 000 zł)
- **Podatki i opłaty 47 898,00 zł**
(w tym za dzierżawę 38 108,72 zł
- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 93 138,28 zł**
(w tym ZFŚS – 11 917,95 zł)
- **Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 760,67 zł**
- **Wynagrodzenia bezosobowe 64 795,88 zł**
- **Pozostałe wydatki 773,11 zł**

Ogółem wydatkowano 874 488,15 zł, w tym 214 876,81 zł wydatkowano za środków własnych. Dotacja podmiotowa w kwocie 660 000 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 674,43 zł.

Saldo w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0 zł.

W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły następujące zobowiązania i należności:

- należności w wysokości 3 220 zł, w tym wymagalne 0 zł,
- zobowiązania w wysokości 46 373,55 zł, w tym wymagalne 7 822,53 zł.

Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Włodzisław Szczatuba
Włodzisław Szczatuba

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
19 661-16-67-185, REGON 000531343

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 3.1. MAR. 2023

SEKRETARZ

Agneszka Lewandowska
Agneszka Lewandowska

Plan 2022	korekta	Wykonanie planu 2022r	% wykonania
Planowane przych	Roczny plan w zł	w zł	planu rocznego
Przychody NFZ	3 250 000,00 zł	3 231 535,26 zł	99,4%
Prog prof. Twó świad wybór	10 000,00 zł		
Wynajem gabinetów lekarskich	70 000,00 zł	65 633,55 zł	93,8%
Przych netto ze sprzed tow i mat	40 000,00 zł	38 156,00 zł	95,4%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	28 721,12 zł	
Przych netto i zróv z nimi	3 390 000,00 zł	3 364 045,93 zł	99,2%
Pozostałe przychody	85 000,00 zł	83 277,36 zł	98,0%
Ogółem przychody	3 475 000,00 zł	3 447 323,29 zł	99,2%
Planowane rozchody			
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	25 000,00 zł	22 070,98 zł	88,3%
Zuż mat niemedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	30 000,00 zł	29 950,18 zł	99,8%
Zuż energii elek ,gazyu, wody	100 000,00 zł	91 084,43 zł	91,1%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	1 000,00 zł	461,86 zł	46,2%
Usługi diagnostyczne	110 000,00 zł	104 861,30 zł	95,3%
Prywatne praktyki lekarskie	170 000,00 zł	167 895,00 zł	98,8%
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt, utylizacja, pozost)	55 000,00 zł	50 662,94 zł	92,1%
Podatki opłaty	14 000,00 zł	10 493,54 zł	75,0%
w tym podat od nieruch	9 588,00 zł	9 588,00 zł	
Wynagrodzenia	2 300 000,00 zł	2 296 009,38 zł	99,8%
w tym um zlecenia	70 000,00 zł	66 510,24 zł	95,0%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)	430 000,00 zł	421 447,93 zł	98,0%
ZFŚS, koszty OC pracow)			
Pozost koszty	20 000,00 zł	18 644,11 zł	93,2%
(del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)			

Amortyzacja	110 000,00 zł	104 092,70 zł	94,6%
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	31 623,33 zł	79,1%
Ogółem rozchody	3 405 000,00 zł	3 349 297,68 zł	98,4%
Rezerwa na cele rozwojowe	70 000,00 zł	98 025,61 zł	140,0%
Stan zatrudnienia na koniec IV kw 2021	20 osób	20 osób	
Okres	01-01-2022	31.12.2022	
Stan należności na początek roku	375 158,13 zł	282 499,78 zł	
Stan zobow krótko term	31 480,67 zł	22 960,10 zł	
Stan środków na pocz roku	1 252 225,15 zł	1 215 646,56 zł	
zobowiązanie wymagalne	0		
należności wymagalne	1 983,00 zł	5 060,00 zł	
Plan inwestycyjny 2022r			
wybudowanie parkingu w Rudkach wraz z odwodnieniem	200 000,00 zł	191 715,46 zł	95,8%
Zakup 2 agregatów prądowórczych wraz dokumentacją	100 000,00 zł		
Razem plan inwestycyjny 2022r	300 000,00 zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Jycińska

DYREKTOR ZAKŁADU

Justyna Ocios

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-57-26 REGON 142251241

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia, dn. 3 1. MAR. 2023

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Lechowska

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI**

w Rudkach
ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia,
tel./fax 41 31 77 11 11
NIP 657 240 73 49 REGON 290016631

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W PŁYŃEŁO

P. Skarbiński
01.03.2023

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach - KOREKTA

LP	Wyszczególnienie	Plan 2022.....	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	1 616 586,28 zł	1 460 817,57 zł	90,36%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	749 000,00 zł	749 000,00 zł	100,00%
2	Przychody własne, z tego	405 000,00 zł	398 964,15 zł	98,51%
	a) z działalności statutowej	370 000,00 zł	365 042,54 zł	
	b) pozostałe przychody (w tym wynajem pomieszczeń)	35 000,00 zł	33 921,61 zł	
3	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	34 000,00 zł	33 999,00 zł	
4	Dotacja MKiDN	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
5	Dofinansowanie RPO- Utworzenie Świetlic Środowiskowych	368 586,28 zł	218 854,42 zł	59,38%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	1 616 586,28 zł	1 422 215,19 zł	87,98%
1	Wynagrodzenia	430 000,00 zł	417 487,04 zł	97,09%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	78 000,00 zł	77 010,17 zł	98,73%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00 zł	9 983,36 zł	99,83%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	110 500,00 zł	92 522,05 zł	83,73%
	opał (gaz Dom Kultury i węgiel Opatówka)	40 000,00 zł	37 325,34 zł	
	energia elektryczna	35 000,00 zł	29 130,80 zł	
	opłata za wodę i ścieki	4 000,00 zł	2 227,26 zł	
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	3 721,82 zł	
	opłata za wywóz śmieci	6 000,00 zł	5 331,70 zł	
	podatek od nieruchomości	8 500,00 zł	2 780,00 zł	
	ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł	608,00 zł	
	środki czystości	1 500,00 zł	1 049,79 zł	
	bieżące remonty, przeglądy, konserwacje	10 500,00 zł	10 347,34 zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	117 000,00 zł	107 332,32 zł	91,74%
	zakup wyposażenia	12 500,00 zł	12 479,81 zł	
	koszty podróży służbowych	500,00 zł	255,56 zł	
	materiały biurowe	2 500,00 zł	2 399,78 zł	
	opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 700,00 zł	1 691,54 zł	
	opłata za naprawę sprzętu biurowego i kas fiskalnych	2 500,00 zł	2 190,03 zł	
	szkolenia i publikacje branżowe	1 500,00 zł	140,00 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00 zł	1 720,57 zł	
	koszty dot. świetlic gminnych	40 000,00 zł	36 260,69 zł	
	opieka merytoryczna RODO	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	czynsz dzierżawny budynek GOK, Opatówka	25 500,00 zł	25 058,52 zł	
	Składka LOT	500,00 zł	500,00 zł	
	opłata za hosting i domenę	500,00 zł	182,70 zł	
	usługi informatyczne	3 000,00 zł	2 835,44 zł	
	obsługa prawna	20 000,00 zł	17 539,11 zł	
	aktualizacja programów komputerowych	3 500,00 zł	3 078,57 zł	
	<i>Koszty zadań rzeczowych, z tego:</i>	502 500,00 zł	499 025,82 zł	99,31%
	kapele ludowe i koła gospodyń wiejskich	30 000,00 zł	28 740,00 zł	
	MKiDN-warsztaty ginących rzemiosł	194 400,00 zł	194 124,50 zł	
	Dymarki w Nowej Słupi	172 000,00 zł	171 506,99 zł	
	Dzień samorządowca	200,00 zł	150,16 zł	
	Ferie zimowe	1 200,00 zł	1 021,73 zł	
	Warsztaty wielkanocne	100,00 zł	20,28 zł	
	Dzień Kobiet	400,00 zł	326,79 zł	
	Zajęcia muzyczno-taneczne	4 000,00 zł	3 984,00 zł	
	Spektakl Poranki teatralne	5 000,00 zł	4 600,00 zł	
	Koncert Mickiewicz w pieśni	2 000,00 zł	1 921,11 zł	
	Podsumowanie kulturalne	1 000,00 zł	880,53 zł	
	Organizacja WOŚP	200,00 zł	163,55 zł	
	Dymarki 2023	54 000,00 zł	53 586,18 zł	
	Świętokrzyskie nie tylko Kazadnia-NCK	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
	<i>Koszty realizacji projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Nowa Słupia"</i>	368 586,28 zł	218 854,43 zł	59,38%
	wynagrodzenie opiekunów świetlic	108 604,00 zł	106 676,40 zł	
	wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia (zlecenie)	132 460,00 zł	24 915,00 zł	
	wynagrodzenie zarządzających projektem	45 000,00 zł	31 216,00 zł	
	składki ZUS od wynagrodzeń + ZFSS	51 220,40 zł	27 793,38 zł	
	opłaty bankowe	230,00 zł	141,75 zł	

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
31 MAR 2023

NIP: 657 240 73 49 Id: 839296DC-77CE-4754-AA42-EC6B407704C4. Podpisany

Strona 110

materiały plastyczne	12 871,88 zł	11 767,37 zł
drobne wyposażenie	1 000,00 zł	588,78 zł
środki czystości	4 000,00 zł	3 587,07 zł
środki czystości COVID	400,00 zł	360,00 zł
materiały do zabawy	7 600,00 zł	7 535,47 zł
materiały biurowe	5 200,00 zł	4 273,21 zł

Rudki, 27.02.2023r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. wynosi 387 094,10. Na dzień 31.12.2022r. 245 167,12 zł.

Wysokość zobowiązań 2 089,58 w tym zobowiązania wymagalne 0.

Wysokość należności: 40 876,48 zł w tym należności wymagalne: 13 867,77 zł.

Gotówka: 1 313,20; depozyty na żądanie 243 853,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wąworek
Justyna Wąworek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Rudkach
Katarzyna Ledo
Katarzyna Ledo

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-195 REGON 140951237

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

31 MAR. 2023

SEKRETARZ

Agnieszka Lewandowska
Agnieszka Lewandowska

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI**

w Rudkach

ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia

tel./fax 41 31 77 604

NIP 657 240 73 49 REGON 220 200 200

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach - BIBLIOTEKI

LP	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	255 800,00 zł	254 669,77 zł	99,56%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	222 000,00 zł	222 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
3	Dotacja Instytut Książki	24 981,00 zł	24 981,00 zł	
4	Darowizja na zakup nowości	2 500,00 zł	2 119,77 zł	
5	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 319,00 zł	569,00 zł	43,14%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	255 800,00 zł	252 550,00 zł	98,73%
1	Wynagrodzenia	154 500,00 zł	152 958,44 zł	99,00%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	25 500,00 zł	25 003,32 zł	98,05%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 800,00 zł	5 687,35 zł	98,06%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	18 900,00 zł	18 755,47 zł	99,24%
4	wynajem lokalu	18 000,00 zł	18 000,00 zł	
	usługi telekomunikacyjne	300,00 zł	254,35 zł	
	materiały biurowe	500,00 zł	501,12 zł	
	środki czystości	100,00 zł	- zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	51 100,00 zł	50 145,42 zł	98,13%
5	zakup nowości wydawniczych	12 000,00 zł	11 722,44 zł	
	zakup systemu informatycznego	7 000,00 zł	6 962,13 zł	
	zakup wyposażenia bibliotek w sprzęt komputerowy	31 000,00 zł	30 569,00 zł	
	koszty podróży służbowych	100,00 zł	78,42 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00 zł	813,43 zł	
	prenumerata czasopism	- zł	- zł	

Rudki, 27.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Waworek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Rudkach
Katarzyna Cedro
Katarzyna Cedro

**URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI**

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551347

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

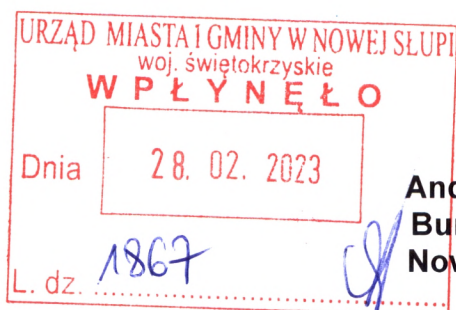
31. MAR. 2023

Nowa Słupia, dn.

SEKRETARZ

Chleba
Urząd Miejski w Nowej Słupie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.



Nowa Słupia 23.02.2023r.

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	30 000,00	27 255,44
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	1 853 406,08	1 853 406,08
4	Dotacja celowa z ROT	276 000,00	276 000,00
5	Dofinansowanie RPOWŚ	6 098 670,48	6 098 670,48
6	Pozostałe przychody	20 000,00	19 168,74
	Razem	8 298 076,56	8 294 500,74

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	18 000,00	17 200,00
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	10 000,00	9 162,45
2	POZOSTAŁE KOSZTY	42 000,00	38 207,44
3	KOSZTY ZARZĄDZANIA (dot. Projektu rozbudowa infrastruktury PDGŚ)	202 033,22	201 161,59
4	Pozostałe koszty dotyczące realizacji projektu	8 026 043,34	7 951 767,12
	Razem	8 298 076,56	8 217 498,60

- **Wynagrodzenia – 17 200,00**
- **Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 9 162,45**

- **Pozostałe koszty – 38 207,44**

w tym:

- Subskrypcja i odnowienie gwarancji oprogramowania – 2 380,05
- Odnowienie domeny park legend – 738,00
- Opłata za gwarancję turystyczną i skarbową -1 700,00
- prowizje bankowe – 408,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

- Podatek od nieruchomości – 7 146,00
- Materiały biurowe – 1 899,73
- Wyposażenie stanowiska IT- 3 500,00
- Opłata za energię – 19 144,16
- Usługa informatyczna – 1 291,50

- **Koszty Zarządzania projektem "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 201 161,59**
w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami - 201 161,59

- **Pozostałe koszty dot. projektu "Rozbudowa infrastruktury PDGŚ" – 7 951 767,12**
w tym:
 - Doradztwo prawne – 24 800,00
 - rozliczenie projektu – 11 045,13
 - inspektor nadzoru – 43 844,75
 - opłata przyłączeniowa – 7 389,90
 - roboty budowlane i wyposażenie – 7 864 687,34

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. wynosi 1 067 985,16 zł

Na dzień 31.12.2022r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie

1 138 540,01 zł

- pozostałe należności: 462 894,00

w tym: od Urzędu skarbowego (VAT)- 462 894,00

- należności wymagalne: 4 390,95

AGRO-BUD – 4 390,95

Zobowiązania wynoszą: 2 755,56 w tym:

Zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Łysa Góra”

M. Wilk-Grzywna
Małgorzata Wilk-Grzywna

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
„Łysa Góra”

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

REGON: 367233978 NIP: 657-293-00-39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Wąworek
Justyna Wąworek