

GMINA BODZENTYN
ul. Suchedziowska 3
26-010 Bodzentyń
NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

FN 3035.1.2023

Bodzentyń, dnia 29.03.2023 r.

p. K. Furmaniak
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 2023-03-30
nr PP. 4596/2023
podpis

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃNIE**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyń za 2022 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

RM

**SPRAWOZDANIE NR /2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN**

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyń za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyń

Dariusz Skiba

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok

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

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

Dochody budżetu gminy za 2022 rok

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 880 706,53 zł

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

Dochody z tytułu:

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

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

Plan 1 748 000,00 zł

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

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 000,00 zł

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

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 240 094,79 zł

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

Dochody z tytułu:

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

~ 2 ~

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy i odsetek za nieterminowe płatności	77 772,56 zł
- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek)	26 814,00 zł
- czynszów mieszkaniowych i odsetek za nieterminowe płatności	13 247,60 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 342 780,00 zł

Wykonanie 342 780,00 (100% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 382 010,34 zł

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

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 179 120,00 zł
- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 9,30 zł
- wpływy z rozliczeń i odsetek (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 35 284,01 zł
- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 12 908,90 zł
- zaplanowano wpływ środków z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną" 5 000,00 zł

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

Plan 2 377,00 zł

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

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan 1 015 000,00 zł****Wykonanie 925 342,42 zł (91,17 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan 19 291 209,89 zł****Wykonanie 16 374 395,93 zł (84,88 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 18 852 327,62 zł****Wykonanie 18 897 839,18 zł (100,24 % wykonania planu)**

~ 4 ~

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 877 777,37 zł

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

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan 2 510,00 zł****Wykonanie 2 320,42 zł (92,45 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 060,42 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 1 260,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 3 334 265,36 zł****Wykonanie 2 871 180,43 zł (86,11 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu :

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej t.j. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na działalność ośrodki pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, pozostałej działalności na dodatek osłonowy i Utworzenie i doposażenie placówki "Klub Senior +" 2 706 585,35 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych w tym udział gminy w dochodach Wojewody, odsetek 32 229,38 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022 37 555,00 zł
- dotacji na realizację projektu „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 (wkład własny uczestników projektu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 63 780,70 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego kwota 5 000,00 zł.; oraz z Województwa Świętokrzyskiego kwota 10 000,00 zł., przeznaczonej na pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru 15 000,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 13 030,00 zł
- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 11 262 126,00 zł

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

Dochód z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 914 666,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy(kwota 7 955 694,00 zł.) na dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła(kwota 1 445 850,00 zł.) 9 401 544,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 133 560,00 zł

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

Dochód z tytułu:

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 13 286 447,00 zł

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

Dochody z tytułu:

- odsetek, kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych 57 683,98 zł
- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12 735 447,88 zł
- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Wojewody) 19 022,55 zł
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 73 804,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 6 484 955,06 zł****Wykonanie 6 228 769,91 zł (96,05 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 150 000,00 zł****Wykonanie 150 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**Plan 1 039,50 zł****Wykonanie 1 039,50 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

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

Wydatki budżetu gminy za 2022 rok

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

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

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

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 591 939,83 zł****Wykonanie 429 425,76 zł (72,55 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

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

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

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

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 50 597,30 zł.

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

Plan 1 748 000,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 553 417,49 zł

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

Wydatki z tytułu:

1. Drogi publiczne wojewódzkie 1 590,08 zł

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

2. Drogi publiczne powiatowe 1 434 850,37 zł

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

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

3. Drogi publiczne gminne 2 785 544,23 zł

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

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

1 273 133,63 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	3 075,00 zł
2. Budowa ul. Jodłowej w Świętej Katarzynie- etap II w latach 2022-2024	2 460,00 zł
3. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022(w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- kwota 597 776,60 zł)	955 543,23 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2022	10 455,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022	49 138,50 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022	24 292,50 zł
4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 541,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 98 612,36 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 869 044,57 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

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

4. Zakup gruntów 4 982,40 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 160 095,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 35 397,25 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 342 780,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 759 107,93 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 204 618,20 zł

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 5 336 908,08 zł
- w tym: Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy kwota 4 522,17 zł
- promocja gminy 81 144,10 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 511 798,59 zł
- pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) 268 789,25 zł
- w tym zadania pn. Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwoną"- kwota 8 378,80 zł.

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

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

Plan 2 377,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 513 982,52 zł

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

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków na Fundusz wsparcia Policji 3 000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn (zakup m.in. defibrylatora z fantomem ćwiczebnym dla OSP Bodzentyn, zakup stołów i krzeseł oraz systemu monitorowania na budynku OSP Psary z FS Psary Podłazy i Psary St. Wieś) 258 628,93 zł
- w tym: realizacja zadania inwestycyjnych pn.:
- 1. Zakup 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Bodzentyn- kwota 11 600,00 zł
- na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów oraz z wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 824 973,05 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 105,71 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 24 103 408,12 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

w tym: z tytułu realizacji zadań:

1. bieżących

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

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

2. inwestycyjnych

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

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

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

1 503 074,56 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

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

- bieżącego utrzymania przedszkoli 1 788 194,04 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

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

- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 126 774,68 zł) 487 809,93 zł

- świetlice szkolne 469 462,75 zł

- dowożenie uczniów do szkół 662 425,78 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 989,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 955 085,28 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 50 605,59 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 12 802,42 zł)

100 265,26 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 363 671,56 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 58 656,78 zł) 1 323 898,87 zł

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

- pozostałej działalności(m.in. - środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: dotacja celowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 28 344,20 zł.), wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID , który jest częścią Nowego Ładu i wkład własny uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki,, Poznaj Polskę” w 2022 r.- kwota 24 333,50 zł) 572 792,43 zł

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

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

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

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 484 778,58 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

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

w tym realizacji zadania:

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 5 007 727,77 zł****Wykonanie 4 437 892,78 zł (88,62 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

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

w tym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 11 286 126,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 148 005,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 14 479 723,60 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 147 462,93 zł
 - system opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu realizacji zadania : Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 (za opracowanie dokumentacji projektowej) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 39 852,00 zł
 - pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy) 71 245,01 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112 024,15 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13 576 378,35 zł

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

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 1 202 750,07 zł

w tym:

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

- gospodarki odpadami komunalnymi 1 783 977,06 zł

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

- utrzymanie zieleni w gminie 7 724,00 zł

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

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

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

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

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

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

w tym realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 1 961 969,72 zł****Wykonanie 1 690 226,60 zł (86,15 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

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

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

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023- kwota 181 821,14 zł.
(FS Dąbrowa Górna)

2. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023”- kwota 7 132,00 zł.

3. Zagospodarowanie działki wokół świetlicy w Psarach Podłazach- kwota 14 700,00 zł.(FS Psary Podłazy)

4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie- kwota 10 920,00 zł.(FS Siekierno)

5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach- kwota 16 000,0 zł.(FS Celiny)

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

- opieka nad zabytkami 18 704,00 zł

w tym:

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 266 503,89 zł

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

Wydatki z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12	13
							8	9	10	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM:													
010				58 409 802,04	78 293 186,46	72 801 207,23	67 645 834,22	263 390,70	5 155 373,01	4 492 496,46	92,99	100,00	
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	500 650,00	880 706,53	787 820,46	380 573,46	0,00	407 247,00	0,00	89,45	1,12	
			Pozostała działalność	500 650,00	880 706,53	787 820,46	380 573,46	0,00	407 247,00	0,00	89,45	1,12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	3 695,09	3 695,09	3 695,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	407 247,00	0,00	0,00	407 247,00	0,00	81,45	0,64	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377 011,44	376 878,37	376 878,37	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 748 000,00	1 709 291,15	1 709 291,15	0,00	0,00	0,00	97,79	2,23	
	40055		Pozostała działalność	0,00	1 748 000,00	1 709 291,15	1 709 291,15	0,00	0,00	0,00	97,79	2,23	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	670 242,69	670 242,69	0,00	0,00	0,00	81,24	1,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209 000,00	325 048,46	325 048,46	0,00	0,00	0,00	155,53	0,27	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
600			Transport i łączność	597 776,60	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	597 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 376,00	179 120,00	179 129,30	179 129,30	0,00	0,00	0,00	100,01	0,23		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 376,00	179 120,00	179 120,00	179 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	35 272,67	35 272,67	0,00	0,00	0,00	19,07	0,24		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	0,28	0,08		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	35 091,47	35 091,47	0,00	0,00	0,00	29,24	0,15		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 890,34	17 908,90	12 908,90	0,00	5 000,00	0,00	100,10	0,02		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 890,34	12 908,90	12 908,90	0,00	0,00	0,00	100,14	0,02		
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 015 000,00	925 342,42	925 342,42	0,00	0,00	0,00	91,17	1,30		
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 015 000,00	925 342,42	925 342,42	0,00	0,00	0,00	91,17	1,30		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 015 000,00	925 342,42	925 342,42	0,00	0,00	0,00	91,17	1,30		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	11	12	13		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 180,40	240 151,07	312 100,74	312 100,74	0,00	0,00	0,00	129,96	0,31		
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	61 759,92	61 759,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 111,00	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,05		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 240,26	176 240,26	182 154,19	182 154,19	0,00	0,00	0,00	103,36	0,23		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940,14	10 886,77	11 272,39	11 272,39	0,00	0,00	0,00	103,54	0,01		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 913,04	9 816,24	9 816,24	0,00	0,00	0,00	110,13	0,01		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 522,00	10 418 940,57	10 418 940,57	10 418 940,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,31		
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 518 648,00	10 407 066,57	10 407 066,57	10 407 066,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,29		
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 874,00	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
758			Różne rozliczenia	17 885 626,00	18 852 327,62	18 897 839,18	18 848 193,43	0,00	49 645,75	0,00	100,24	24,08		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 322 952,00	11 773 932,00	11 773 932,00	11 773 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,04		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 322 952,00	11 773 932,00	11 773 932,00	11 773 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,04		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	6 562 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38		
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	515 721,62	561 023,12	511 377,37	0,00	49 645,75	0,00	108,78	0,66		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 237,50	41 237,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 454,00	92 518,00	92 518,00	0,00	0,00	0,00	104,59	0,11		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 105,71	8 105,71	8 105,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 619,16	11 619,16	11 619,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	11
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
80104			Przedszkola	81 000,00	340 526,00	294 099,65	294 099,65	0,00	0,00	0,00	86,37	0,43			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	13 000,00	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,02			
	0830		Wpływy z usług	0,00	70 000,00	24 379,65	24 379,65	0,00	0,00	0,00	34,83	0,09			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 526,00	257 526,00	257 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	51 200,00	162 138,00	143 916,75	143 916,75	0,00	0,00	0,00	88,76	0,21			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 200,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00			
	0830		Wpływy z usług	0,00	50 000,00	32 210,75	32 210,75	0,00	0,00	0,00	64,42	0,06			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 938,00	109 938,00	109 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 180,00	69 833,75	69 833,75	0,00	0,00	0,00	98,11	0,09			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 180,00	69 833,75	69 833,75	0,00	0,00	0,00	98,11	0,09			
80195			Pozostała działalność	0,00	26 860,00	24 725,50	24 725,50	0,00	0,00	0,00	92,05	0,03			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	uczłiał w dochodach ogółem [%]				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	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	13				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 542,40	17 096,38	17 096,38	0,00	0,00	0,00	92,20	0,02				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 925,60	7 237,12	7 237,12	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01				
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	2 510,00	2 320,42	2 320,42	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00				
		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 250,00	1 060,42	1 060,42	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00				
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 060,42	1 060,42	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00				
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
852	85202		Pomoc społeczna	915 383,56	3 334 265,36	2 871 180,43	2 699 987,63	63 780,70	171 192,80	0,00	86,11	4,26				
		0940	Domy pomocy społecznej	0,00	2 450,00	2 287,70	2 287,70	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00				
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 287,70	2 287,70	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 431,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 431,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 859,00	211 134,00	157 262,64	157 262,64	0,00	0,00	0,00	74,48	0,27				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 359,00	197 634,00	147 262,64	147 262,64	0,00	0,00	0,00	74,51	0,25				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85216		Zasiłki stałe	449 773,00	546 035,00	490 140,09	490 140,09	0,00	0,00	0,00	89,76	0,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 000,00	4 500,00	4 337,03	4 337,03	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 273,00	541 535,00	485 803,06	485 803,06	0,00	0,00	0,00	89,71	0,69	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 146,00	132 864,00	136 147,29	136 147,29	0,00	0,00	0,00	102,47	0,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 283,29	3 283,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	132 864,00	132 864,00	132 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 474,00	44 075,00	36 668,63	36 668,63	0,00	0,00	0,00	83,20	0,06	
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	22 139,04	22 139,04	0,00	0,00	0,00	76,34	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	15 075,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,02	
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,59	54,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	85295		Pozostała działalność	73 199,56	2 197 208,36	1 852 568,59	1 681 375,79	63 780,70	171 192,80	0,00	84,31	2,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	127,73	127,73	0,00	0,00	0,00	1 064,42	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 855 143,60	1 530 121,99	1 530 121,99	0,00	0,00	0,00	82,48	2,37	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 760,38	28 760,37	28 760,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							8	9	10	11	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 258 650,00	9 401 544,00	9 401 544,00	0,00	0,00	0,00	91,65	13,10	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 560,00	109 734,85	109 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,17
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 560,00	109 734,85	109 734,85	0,00	0,00	0,00	82,16	0,17	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	106 481,28	106 481,28	0,00	0,00	0,00	81,91	0,17	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 253,57	3 253,57	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	
855	85501		Rodzina	12 116 183,00	13 286 447,00	12 885 958,41	12 885 958,41	0,00	0,00	0,00	96,99	16,97	
			Świadczenie wychowawcze	5 035 120,00	5 113 452,00	5 076 217,04	5 076 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	6,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	4 964,68	4 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	42 000,00	17 154,98	17 154,98	0,00	0,00	0,00	40,85	0,05	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 017 620,00	5 063 928,00	5 054 074,18	5 054 074,18	0,00	0,00	0,00	99,81	6,47	
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 806,00	7 926 473,00	7 583 535,65	7 583 535,65	0,00	0,00	0,00	95,67	10,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	3 628,89	3 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	45 000,00	31 903,50	31 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-ustawami	6 928 306,00	7 876 973,00	7 528 981,77	7 528 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	10,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13		
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	11
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	19 021,49	19 021,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 929,00	1 930,06	1 930,06	1 930,06	0,00	0,00	100,05	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	-	0,00			
	85504		Wsparzenie rodziny		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	147 462,93	0,00	0,00	89,60	0,21			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	147 462,93	0,00	0,00	89,60	0,21			
	85595	0920	Pozostała działalność		0,00	80 020,00	73 812,73	73 812,73	73 812,73	0,00	0,00	92,24	0,10			
		2100	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20,00	8,73	8,73	8,73	0,00	0,00	43,65	0,00			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	80 000,00	73 804,00	73 804,00	73 804,00	0,00	0,00	92,26	0,10			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 633 542,48	6 484 955,06	6 228 769,91	6 228 769,91	1 979 652,45	0,00	4 249 117,46	96,05	8,28			
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 746 504,00	1 919 504,00	1 886 763,19	1 886 763,19	1 886 763,19	0,00	0,00	98,29	2,45			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 746 504,00	1 919 504,00	1 884 470,10	1 884 470,10	1 884 470,10	0,00	0,00	98,17	2,45			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	2 293,09	2 293,09	2 293,09	0,00	0,00	-	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	30 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	18,95	0,04			

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 057 848,57	4 130 392,25	3 955 618,56	0,00	0,00	3 955 618,56	3 955 618,56	95,77	5,28			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 189,91	270 699,16	263 707,90	0,00	0,00	263 707,90	263 707,90	97,42	0,35			
		6280	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 791,00	0,00	0,00	29 791,00	0,00	99,30	0,04			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 965,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,19			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 965,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,17			
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	6339		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,17			
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
926	92605		Kultura fizyczna	0,00	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			OGÓLEM:	58 409 802,04	78 293 186,46	72 801 207,23	67 645 834,22	263 390,70	5 155 373,01	4 492 496,46	92,99	100,00			

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
010		01030	OGÓLNE:	67 716 621,70	99 787 056,49	77 184 749,50	66 888 755,37	34 160 512,90	22 564 819,46	11 575 693,44	4 658 863,34	24 845 956,84	1 443 358,05	0,00	1 780 064,44	10 255 986,93	9 588 657,61	5 660 162,95	7 07 329,32	0,00	85,96	100,00	
			Rolnictwo i leśnictwo	50 800,00	591 939,63	429 425,76	390 222,51	390 222,51	6 788,29	383 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203,25	3 444,00	0,00	35 759,25	0,00	72,55	0,56
01043		01044	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	19 500,00	15 344,14	13 344,14	13 344,14	13 344,14	0,00	13 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,02		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	130 759,25	35 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		6010	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 759,25	35 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,05	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 300,00	68 825,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
01044		6010	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 825,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
01095		4010	Przeostała działalność	0,00	377 011,44	376 878,37	376 878,37	376 878,37	6 788,29	370 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,49	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,29	139,29	139,29	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,09	604,09	604,09	604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
			Różne opłaty i składki	0,00	369 619,06	369 488,59	369 488,59	369 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48
400		40095	Wywarczenie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 746 000,00	1 02 502,59	1 02 502,59	1 02 502,59	3 996,30	98 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,13	
			Przeostała działalność	0,00	1 746 000,00	1 02 502,59	1 02 502,59	1 02 502,59	3 996,30	98 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,13
600		60013	Różne przeznaczone	0,00	87 482,98	87 482,98	87 482,98	87 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	1 770,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00
600		60013	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,00	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00
600		60013	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 437 517,02	1 047,41	1 047,41	1 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	209 000,00	9 975,90	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,01
600		60013	Transport i łączność	6 539 927,09	4 552 417,49	4 242 526,68	1 752 480,28	1 752 480,28	0,00	1 524 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 645,40	2 490 045,40	0,00	0,00	0,00	93,17	5,90	
			Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60014		4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60014		4300	Drogi publiczne powiatowe	2 996 542,00	1 555 497,20	1 434 859,37	1 031 202,00	1 031 202,00	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	1,86	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60014		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 310,20	10 310,20	10 310,20	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60016		4270	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 167,00	1 545 167,00	1 424 540,17	1 424 540,17	1 424 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 540,17	1 424 540,17	0,00	0,00	0,00	92,19	1,85	
			Drogi publiczne gminne	3 301 385,09	2 960 789,21	2 765 544,23	1 740 580,00	1 740 580,00	0,00	1 740 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 964,23	1 044 964,23	0,00	0,00	94,08	3,61	
60016		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	48 972,29	38 576,63	38 576,63	38 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,05	
			Zakup usług remontowych	1 032 962,50	1 268 828,63	1 268 828,63	1 268 828,63	1 268 828,63	0,00	1 268 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60016		4300	Zakup usług pozostałych	443 690,52	492 517,22	431 464,74	431 464,74	431 464,74	0,00	431 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,56

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																							5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 432,07	1 150 761,07	1 044 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 964,23	1 044 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	1,35
		6020	Funkcjonowanie przyстанków komunikacyjnych	0,00	35 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,03
		63095	Turystyka	93 612,36	98 228,55	98 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 228,55	98 228,55	93 612,36	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13
			Pozostała działalność	93 612,36	98 228,55	98 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 228,55	98 228,55	93 612,36	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,19	4 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 512,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	851 684,00	869 044,57	782 994,08	93 487,96	93 487,96	0,00	93 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 106,10	689 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	1,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 104,00	853 044,57	771 304,43	82 198,33	82 198,33	0,00	82 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 106,10	689 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 054,00	130 578,87	68 857,87	68 857,87	68 857,87	0,00	68 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	11 409,46	11 409,46	11 409,46	0,00	11 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,01
		4610	Koszty posąpowania sądownego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	704 123,70	689 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 106,10	689 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,89
		7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00	16 000,00	11 289,65	11 289,65	11 289,65	0,00	11 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 000,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,01
		4280	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 740,65	1 740,65	1 740,65	0,00	1 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00
		7100	Działalność usługowa	172 610,00	160 095,00	109 937,75	109 937,75	109 937,75	0,00	109 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,14
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 610,00	160 095,00	109 937,75	109 937,75	109 937,75	0,00	109 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,14
			Zakup usług pozostałych	172 610,00	160 095,00	109 937,75	109 937,75	109 937,75	0,00	109 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,14
		720	Informacja	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	5 897 904,30	6 759 107,93	6 582 378,22	6 569 477,25	6 190 858,77	5 256 515,60	934 343,17	34 811,94	343 805,54	0,00	0,00	0,00	12 900,97	12 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	6,53
			Urzędy wojewódzkie	144 376,00	179 120,00	179 120,00	179 120,00	179 120,00	178 381,38	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 634,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	149 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	25 563,38	25 563,38	25 563,38	25 563,38	25 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	738,62	738,62	738,62	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	225 028,00	204 618,20	204 618,20	204 618,20	204 618,20	326,20	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 428,00	204 292,00	204 292,00	204 292,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,80	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 022,10	5 492 025,68	5 336 908,08	5 332 385,91	5 322 156,59	4 549 285,00	772 871,59	0,00	10 229,32	0,00	0,00	0,00	4 522,17	4 522,17	0,00	0,00	0,00	97,18	6,91
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	11 250,00	10 229,32	10 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 491,79	3 500 591,79	3 493 721,73	3 493 721,73	3 493 721,73	3 493 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,53
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	243 352,83	241 807,59	241 807,59	241 807,59	241 807,59	241 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
4100			Wynagrodzenia agencjach powiernicze	35 000,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	600 787,55	599 059,92	599 059,92	599 059,92	599 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,78
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 546,17	69 397,53	69 157,03	69 157,03	69 157,03	69 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,09
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	91 000,00	88 665,98	88 665,98	88 665,98	88 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,11
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	164 135,91	247 677,52	183 254,48	183 254,48	183 254,48	183 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,24
4220			Zakup środków żywności	1 900,00	2 900,00	2 445,90	2 445,90	2 445,90	2 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00
4260			Zakup energii	24 000,00	37 910,53	24 433,72	24 433,72	24 433,72	24 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,03
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4280			Zakup usług remontowych	8 400,00	6 400,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	289 975,40	449 943,70	408 723,00	408 723,00	408 723,00	408 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,53
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	18 170,00	16 438,18	16 438,18	16 438,18	16 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,02
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	17 220,08	17 220,08	17 220,08	17 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,02
4430			Różne opłaty i składki	4 500,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	99 883,47	99 883,47	99 883,47	99 883,47	99 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
4610			Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	13 500,00	12 330,76	12 330,76	12 330,76	12 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,02
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	14 900,00	11 480,75	11 480,75	11 480,75	11 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,01
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 522,17	4 522,17	4 522,17	4 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,17	4 522,17	0,00	0,00	45,22	0,01
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 676,00	89 676,00	81 144,10	81 144,10	81 144,10	81 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,11
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 000,00	5 269,98	5 269,98	5 269,98	5 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	71 644,00	83 676,00	79 874,12	79 874,12	79 874,12	79 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,10
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 672,80	517 987,80	511 798,59	511 798,59	511 713,33	480 620,67	31 092,66	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,66
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 676,00	371 136,00	370 365,05	370 365,05	370 365,05	370 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,48
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	35 000,00	24 439,39	24 439,39	24 439,39	24 439,39	24 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 000,00	68 404,70	68 404,70	68 404,70	68 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,09
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 000,00	6 962,13	6 962,13	6 962,13	6 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 700,00	10 449,40	10 449,40	10 449,40	10 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,80	6 196,80	5 694,09	5 694,09	5 694,09	5 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,01
4260			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	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	40,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 170,37	11 170,37	11 170,37	11 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,01
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4480			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem (plan po zmianach)	Wydatków ogółem (wykonanie)	z tego:										Z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	233,70	233,70	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	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		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 887,35	36 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	798 113,00	798 113,00	0,00	0,00	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			Obstuga długu publicznego	1 246 575,41	1 246 575,41	1 780 064,44	1 780 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	732 688,99	732 688,99	1 780 064,44	1 780 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	36 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	686 688,99	686 688,99	1 735 064,44	1 735 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Radycania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starostwo Powiatowe lub jednostki samorządu terytorialnego	513 976,42	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	513 976,42	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75914			Różne rodziczenia	258 794,20	258 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75918			Różne rodziczenia finansowe	8 105,71	8 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105,71	8 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy ogólne i celowe	258 794,20	258 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starostwo Powiatowe lub jednostki samorządu terytorialnego	19 644 626,68	19 644 626,68	24 103 008,12	24 103 008,12	18 633 690,38	18 633 690,38	3 102 433,34	3 102 433,34	678 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 823,52	586 823,52	462 252,95	462 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 693,05	723 693,05	1 467 805,62	1 467 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 396,00	364 396,00	493 658,31	493 658,31	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	1 124 401,00	1 124 401,00	1 353 958,13	1 353 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 875,00	115 875,00	92 098,57	92 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 818,00	1 361 818,00	1 437 755,58	1 437 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 183,86	163 183,86	149 383,43	149 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	28 335,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	778 600,00	778 600,00	978 237,37	978 237,37	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	295 600,00	295 600,00	334 327,76	334 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	199 000,00	199 000,00	224 762,92	224 762,92	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	15 800,00	15 800,00	9 930,00	9 930,00	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	157 236,00	157 236,00	201 278,06	201 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	11 320,00	7 822,13	7 822,13	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	3 900,00	3 900,00	1 367,14	1 367,14	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	22 300,00	22 300,00	23 846,17	23 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]			
						Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 111,96	262 988,77	229 378,13	229 378,13	229 378,13	0,00	229 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,30
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 043,19	1 043,19	1 043,19	0,00	1 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	918,71	918,71	918,71	0,00	918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	53 580,00	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 731,50	1 731,50	1 731,50	0,00	1 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 222,92	797 698,92	796 401,47	796 401,47	796 401,47	0,00	796 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,03
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 467,00	58 035,00	58 034,07	58 034,07	58 034,07	0,00	58 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	658 978,40	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	3,64	0,03
80106			Inne formy wychowawania przedszkolnego	494 429,84	493 468,66	487 809,93	487 809,93	345 222,93	326 105,54	119 15,29	126 774,68	15 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,63
		2540	Dodatek pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 340,84	126 774,66	126 774,66	126 774,66	0,00	0,00	0,00	126 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00	16 709,00	15 812,42	15 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 400,00	24 817,13	24 817,13	24 817,13	0,00	24 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	835,22	834,22	834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	43 850,00	43 202,74	43 202,74	43 202,74	0,00	43 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 100,00	4 389,99	4 389,99	4 389,99	0,00	4 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 500,00	1 500,00	894,30	894,30	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 200,00	4 551,99	4 551,99	4 551,99	0,00	4 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 898,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 322,00	238 157,00	237 309,50	237 309,50	237 309,50	0,00	237 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,31
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 120,00	15 555,00	15 552,96	15 552,96	15 552,96	0,00	15 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
80107			Świadcze szkolne	538 230,00	476 931,00	469 462,75	469 462,75	440 064,22	422 304,46	17 759,76	0,00	29 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 736,00	30 736,00	29 398,53	29 398,53	29 398,53	0,00	29 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,04
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 629,00	62 629,00	60 380,42	60 380,42	60 380,42	0,00	60 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,08
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	5 927,00	5 064,63	5 064,63	5 064,63	0,00	5 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 500,00	500,00	300,65	300,65	300,65	0,00	300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	475,11	475,11	475,11	0,00	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00
		4440	Opłisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 021,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 775,00	335 115,00	333 519,96	333 519,96	333 519,96	0,00	333 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 842,00	23 339,45	23 339,45	23 339,45	23 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80113		Drożeżenie uczniów do szkół	617 044,00	709 514,95	662 425,78	662 425,78	86 133,61	576 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 040,95	3 040,95	3 040,95	3 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	73 100,00	88 474,00	83 092,66	83 092,66	83 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,11
		4300	Zakup usług poszczególnych	535 000,00	618 000,00	576 292,17	576 292,17	576 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,75
	80146		Dobroczynne i dofinansowanie nauczycieli	40 534,00	17 861,00	16 989,00	16 989,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,02
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami kopursu służby cywilnej	40 534,00	17 861,00	16 989,00	16 989,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	772 948,00	959 420,00	955 085,28	955 085,28	953 555,05	925 077,81	28 477,24	0,00	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 700,00	1 530,23	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 508,00	748 372,00	747 811,95	747 811,95	747 811,95	747 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,97
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	64 085,00	43 920,32	43 920,32	43 920,32	43 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 355,00	118 355,00	117 757,47	117 757,47	117 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 459,00	16 959,00	15 988,07	15 988,07	15 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 886,24	1 886,24	1 886,24	0,00	0,00	1 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	25 811,00	25 811,00	25 811,00	25 811,00	0,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami kopursu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wycieczniowego i przedmiotowego	241 632,88	106 570,27	100 265,26	100 265,26	36 391,15	964,00	63 408,01	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,13
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dobępa podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 498,40	64 189,27	63 408,01	63 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	630,00	486,10	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	17 425,00	17 174,28	17 174,28	17 174,28	17 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	5 572,00	4 734,78	4 734,78	4 734,78	4 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	1 025,00	630,13	630,13	630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 063,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 376,00	15 562,00	12 867,96	12 867,96	12 867,96	12 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,02
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 132,02	1 356 693,24	1 323 698,87	1 323 698,87	870 961,17	830 869,33	40 151,84	422 228,34	30 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	1,72
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 802,12	37 454,76	37 454,76	37 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
85154	4	Przeznaczenia alkoholizmowi	173 240,26	339 150,30	226 185,32	226 185,32	133 152,29	92 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29								
			4 350,00	29 350,00	5 345,52	5 345,52	5 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,01						
			230,00	3 730,00	509,61	509,61	509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00					
			96 008,65	127 580,16	127 580,16	127 580,16	127 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,17					
			15 000,00	25 104,65	12 396,27	12 396,27	12 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,02					
			4300	103 867,61	80 353,76	80 353,76	80 353,76	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	77,36	0,10					
			4410	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85195	4	Pozostała działalność	22 500,00	139 618,28	129 284,19	19 185,68	19 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,17				
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 518,28	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 000,00			17 925,68	17 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,02					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00			110 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
85202	4	Pomoc społeczna	2 592 257,46			5 007 727,77	4 437 892,78	4 222 901,78	1 625 261,92	776 159,43	849 102,49	0,00	2 354 267,61	204 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	5,75				
660 000,00			512 000,00			511 813,63	511 813,63	511 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,66				
660 000,00			512 000,00			511 813,63	511 813,63	511 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,66			
85203			4			Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 500,00	12 893,84	12 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,02		
3110							Świadczenia społeczne	17 000,00	17 500,00	12 893,84	12 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,02	
85205							4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi i rodzinie	5 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	150,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług pozostałych	4 850,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby oświatnej	0,00				70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85213				4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				39 451,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	38 605,49	0,00	38 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 451,00							42 999,00	38 605,49	38 605,49	38 605,49	0,00	38 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,05	
85214	4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							145 859,00	259 504,00	178 170,02	178 170,02	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	168 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,23
4130									Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 451,00	42 999,00	38 605,49	38 605,49	38 605,49	0,00	38 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne			135 359,00			246 754,00	168 820,02	168 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,22	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych			3 000,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4580			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			4			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	800,00	783,88	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00		
3110				Świadczenia społeczne	5 000,00		800,00	783,88	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00			
85216				4	Zasiłki stałe		449 831,00	546 993,00	490 140,09	490 140,09	4 337,03	4 337,03	0,00	4 337,03	0,00	485 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,64		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00					5 000,00	4 337,03	4 337,03	4 337,03	0,00	4 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,01			
3110	Świadczenia społeczne	445 273,00					541 535,00	485 803,06	485 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,63			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	8	Z tego:										17	18	19	20	21	22	23
								Wydatki budżetowe	9	10	11	12	13	14	15	16	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 181,90	805 476,90	759 390,10	759 390,10	755 876,31	683 466,97	72 391,34	0,00	3 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 600,00	3 511,79	3 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 656,00	544 113,00	515 568,82	515 568,82	515 568,82	515 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzeniowe roczne	43 872,00	41 112,00	41 061,65	41 061,65	41 061,65	41 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 142,00	98 672,00	93 751,65	93 751,65	93 751,65	93 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 683,00	12 986,00	11 917,69	11 917,69	11 917,69	11 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 000,00	21 187,16	21 187,16	21 187,16	21 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 780,00	15 860,61	15 860,61	15 860,61	15 860,61	0,00	0,00	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 pozostałych	750,00	750,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	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	60 000,00	34 232,00	32 851,15	32 851,15	32 851,15	32 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 250,00	847,91	847,91	847,91	847,91	0,00	0,00	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	300,00	500,00	276,91	276,91	276,91	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,90	14 135,90	14 135,24	14 135,24	14 135,24	14 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	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	5 000,00	7 317,00	7 212,52	7 212,52	7 212,52	7 212,52	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 474,00	133 075,00	122 583,00	122 583,00	122 583,00	14 475,00	108 106,00	0,00	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	384,00	839,00	528,84	528,84	528,84	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	13 946,16	13 946,16	13 946,16	13 946,16	13 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Zakup usług pozostałych	145 000,00	118 000,00	108 108,00	108 108,00	108 108,00	108 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 501,00	210 033,00	210 032,86	210 032,86	210 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	199 501,00	210 033,00	210 032,86	210 032,86	210 032,86	210 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	141 478,56	2 489 276,87	2 113 409,87	1 899 416,87	1 826 244,46	79 197,46	104 427,00	0,00	1 512 422,16	204 372,25	0,00	0,00	0,00	213 991,00	213 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 815 937,89	1 300 119,60	1 500 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 035,00	12 302,56	12 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 850,00	70 584,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,83	35 763,73	35 162,08	35 162,08	35 162,08	35 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,07	3 150,30	3 096,50	3 096,50	3 096,50	3 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dotacje wynagrodzeniowe roczne	3 051,38	3 051,38	3 051,38	3 051,38	3 051,38	3 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dotacje wynagrodzeniowe roczne	268,72	268,72	268,72	268,72	268,72	268,72	0,00	0,00	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	9 330,00	11 631,00	9 744,16	9 744,16	9 744,16	9 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,43	6 794,99	6 628,27	6 628,27	6 628,27	6 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,71	583,69	583,69	583,69	583,69	583,69	0,00	0,00	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	1 328,00	2 036,42	1 525,10	1 525,10	1 525,10	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,47	877,05	861,76	861,76	861,76	861,76	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	
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	77,21	75,87	75,87	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,11	11 042,59	11 042,59	11 042,59	11 042,59	11 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	768,54	972,41	972,41																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
				Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki budżete	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 473,47	60 695,74	60 695,74	60 695,74	0,00	60 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,77	62 606,99	59 118,60	59 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	763,23	11 397,13	7 642,83	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	50 820,00	42 138,00	42 138,00	0,00	0,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	23 294,23	73 719,05	69 727,14	69 727,14	0,00	0,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	2 051,37	6 491,91	6 140,11	6 140,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	37,60	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	1 109,00	964,52	964,52	0,00	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 433,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 049,53	213 991,00	213 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 991,00	213 991,00	0,00	0,00	0,00	0,28
853			Posostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	11 286 126,00	9 750 439,14	9 750 439,14	175 883,76	139 901,92	35 981,84	22 895,38	9 951 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
85395			Posostałe działania	16 000,00	11 286 126,00	9 750 439,14	9 750 439,14	175 883,76	139 901,92	35 981,84	22 895,38	9 951 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
2360			Dotacja obowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	24 000,00	22 895,38	22 895,38	0,00	0,00	0,00	22 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3110			Świadczenia społeczne	0,00	10 057 900,00	8 641 000,00	8 641 000,00	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	11,20
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899 900,00	828 760,00	828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 110,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 030,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 080,00	19 463,75	19 463,75	0,00	0,00	19 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 980,00	2 504,64	2 504,64	0,00	0,00	2 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	16 666,68	16 666,68	0,00	0,00	16 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 555,00	17 619,60	17 619,60	0,00	0,00	17 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,47	102,46	102,46	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,93	488,93	488,93	488,93	488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 005,00	136 355,17	136 355,17	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,18
		3260	Edukacyjna opieka wychowawcza - charakterze socjalnym	0,00	148 005,00	136 355,17	136 355,17	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,18
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	13 241 489,60	14 479 723,60	12 966 174,27	12 946 322,27	1 242 739,02	996 695,04	246 043,98	0,00	11 703 593,25	39 852,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	89,69	16,82
855			Świadczenie wychowawcze	5 035 178,00	5 113 486,00	5 076 748,88	5 076 748,88	39 103,66	15 337,00	23 776,68	0,00	5 037 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	6,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	42 000,00	17 637,70	17 637,70	17 637,70	0,00	17 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 062,00	5 047 729,00	5 037 645,20	5 037 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	5,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,00	10 391,00	10 210,68	10 210,68	10 210,68	10 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 305,00	3 249,10	3 249,10	3 249,10	3 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 969,00	1 968,10	1 968,10	1 968,10	1 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	300,00	299,12	299,12	299,12	299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	500,00	900,00	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00	91,04	91,04	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141,00	140,10	140,10	140,10	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	7 500,00	5 013,80	5 013,80	5 013,80	0,00	5 013,80	0,00	5 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85902			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 875,60	7 926 542,60	7 563 021,87	7 563 021,87	966 924,00	910 430,25	56 493,75	0,00	6 596 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	9,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	45 000,00	30 610,46	30 610,46	30 610,46	0,00	30 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 822 867,00	6 596 097,87	6 596 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	8,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 260,00	158 260,00	152 916,60	152 916,60	152 916,60	152 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,00	8 635,00	7 767,99	7 767,99	7 767,99	7 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 769,00	842 865,06	743 806,81	743 806,81	743 806,81	743 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 940,00	3 390,85	3 390,85	3 390,85	3 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	18 000,00	11 850,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 460,00	17 012,60	17 012,60	17 012,60	17 012,60	0,00	17 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	570,00	469,11	469,11	469,11	469,11	0,00	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				2 500,00	4 500,00	3 429,64	3 429,64	3 429,64	0,00	3 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00
			69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 162,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
			0,00	2 162,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
			82 179,00	82 946,00	73 799,00	73 799,00	73 799,00	73 799,00	70 030,69	3 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,19
			60 423,00	61 314,00	55 264,94	55 264,94	55 264,94	55 264,94	52 564,94	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,07
			4 434,00	4 310,00	4 309,69	4 309,69	4 309,69	4 309,69	4 309,69	4 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
			11 169,00	11 169,00	9 153,69	9 153,69	9 153,69	9 153,69	9 153,69	9 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,01
			1 590,00	1 590,00	1 302,37	1 302,37	1 302,37	1 302,37	1 302,37	1 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	2 789,00	2 005,05	2 005,05	2 005,05	2 005,05	0,00	2 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00
			1 663,00	1 663,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
			1 000,00	101,00	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
			40 000,00	15 000,00	12 115,58	12 115,58	12 115,58	12 115,58	0,00	12 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,02
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	147 462,93	147 462,93	0,00	147 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,19
			115 257,00	164 573,00	147 462,93	147 462,93	147 462,93	147 462,93	0,00	147 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,09
			1 000 000,00	1 094 964,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,05
			1 000 000,00	1 094 964,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,05
			2 000,00	20 050,00	71 245,01	71 245,01	71 245,01	71 245,01	1 404,83	907,10	497,73	0,00	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,09
			2 000,00	20 050,00	71 245,01	71 245,01	71 245,01	71 245,01	1 404,83	907,10	497,73	0,00	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,09
			0,00	78 603,00	69 840,18	69 840,18	69 840,18	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,09
			0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00
			0,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	150,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
			12 143 365,74	13 576 378,35	9 703 691,54	9 703 691,54	9 703 691,54	9 703 691,54	103 423,72	2 144 416,23	0,00	1 473,87	1 238 965,90	0,00	0,00	0,00	6 215 391,32	5 543 821,85	5 358 893,35	6 715 570,07	0,00	71,47	12,57
			207 186,07	1 364 693,07	1 202 750,07	1 202 750,07	1 202 750,07	1 202 750,07	0,00	490 959,00	0,00	0,00	490 959,00	0,00	0,00	0,00	717 791,07	40 221,00	0,00	6 715 570,07	0,00	86,96	1,55

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 473,87	1 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,25	39 390,25	32 259,14	32 259,14	32 259,14	32 259,14	32 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,04
		4260	Zakup energii	23 000,00	78 000,00	57 624,23	57 624,23	57 624,23	57 624,23	57 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	178 158,00	293 011,00	228 694,99	228 694,99	228 694,99	228 694,99	228 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,30
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 382,60	1 382,60	1 382,60	1 382,60	1 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 247,38	58 700,00	58 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 848,57	3 750 880,88	2 865 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 775,46	2 865 775,46	0,00	0,00	0,00	76,40	3,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 877,59	3 355 032,81	1 254 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 132,09	1 254 132,09	0,00	0,00	0,00	37,38	1,62
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 238 985,80	1 238 985,80	0,00	-1 238 985,80	0,00	-1 238 985,80	0,00	0,00	0,00	1 238 985,80	0,00	0,00	1 238 985,80	1 238 985,80	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 899,46	10 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	92105	3 642 423,20	1 961 969,72	1 690 226,60	1 440 949,46	1 62 246,76	1 440 949,46	1 62 246,76	66 181,17	96 065,81	1 278 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 277,14	207 657,14	0,00	0,00	86,15	2,19	
		170 345,06	158 522,98	148 638,54	148 638,54	71 495,86	148 638,54	71 495,86	62 331,17	9 164,69	77 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,19	
		90 000,00	86 000,00	77 142,68	77 142,68	0,00	77 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,10	
4110	4120	9 366,40	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	7 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		1 150,00	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4170	4190	55 800,00	54 577,34	53 550,22	53 550,22	53 550,22	53 550,22	53 550,22	53 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,07	
		2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4300	3 895,56	4 666,69	4 666,69	4 666,69	4 666,69	4 666,69	4 666,69	4 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6 937,10	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4430		1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		2 413 237,37	559 577,24	307 716,56	77 145,42	77 145,42	77 145,42	77 145,42	3 850,00	73 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 573,14	188 953,14	0,00	0,00	54,99	0,40	
2480	4170	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 760,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	4260	29 792,00	20 000,00	16 945,18	16 945,18	16 945,18	16 945,18	16 945,18	16 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,02	
		33 500,00	38 260,00	36 352,85	36 352,85	36 352,85	36 352,85	36 352,85	36 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,05	
4270	4300	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 195,47	23 000,00	17 387,39	17 387,39	17 387,39	17 387,39	17 387,39	17 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,02	
4360	4430	2 616,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		1 000,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6050	6057	144 858,82	64 991,67	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,05	
6059	6229	474 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		455 000,00	181 821,14	181 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 821,14	181 821,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		434 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 044,43	225 044,43	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,01
	92116		Biblioteki	326 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	1 201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
	92120		Ochrona szabytków i opieka nad zabytkami	732 280,77	18 704,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6659		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 280,77	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 685,50	13 685,50	13 685,50	13 685,50	13 685,50	0,00	13 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,50	1 105,50	1 105,50	1 105,50	0,00	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,02
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92595		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	292 832,80	266 503,69	255 988,69	255 988,69	35 988,69	34 535,15	1 653,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,35
	92601		Obiekty sportowe	38 832,80	35 465,15	34 950,15	34 950,15	34 950,15	34 950,15	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 650,15	1 650,15	1 650,15	1 650,15	1 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	33 200,00	32 685,00	32 685,00	32 685,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,04
	4180		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	227 038,74	221 038,74	221 038,74	1 038,74	1 038,74	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,29
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 271 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	226 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,29
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	292,45	292,45	292,45	292,45	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	401,29	401,29	401,29	401,29	0,00	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92695			Pozostała działalność	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	67 716 621,70	89 787 056,49	77 184 742,50	66 888 755,57	34 160 512,90	22 584 819,45	11 575 693,44	4 638 863,34	24 845 958,84	1 443 550,05	0,00	1 700 064,44	0,00	10 295 966,93	9 588 657,61	5 660 152,85	707 329,32	0,00	85,96	100,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji	
						Wydanki bieżące		w tym źródła finansowania						Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						dochody własne jst	nie wykorzystywane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w	Przebiegi wydatki z rozliczenia środków określonych w art. 5	kredyty i pożyczki	w tym: rezerwy i pożyczki zaczniete na realizacje zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5		
1	600	60016	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	1 274 117,63	1 273 433,63	650 774,03	622 359,60						1 273 133,63	100,00%
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	66 000,00	66 000,00							35 000,00	53,03%
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdl Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	18 000,00	0,00	0,00								
4	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,00%
5	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						60 000,00	100,00%
6	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygielkowej w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,00%

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

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

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

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Donacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	dochody własne jest	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źró.¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	50 759,25	50 759,25						35 759,25	70,45%
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Celiny	80 000,00	80 000,00							
Razem dział: 010				130 759,25	130 759,25		0,00				35 759,25	27,35%
3	600	60016	Droga gminna przy świetlicy w Wiącce	0,00	0,00							
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy Dąbrową Dolną a Dąbrową Górną (kontynuacja)	23 549,95	23 549,95							
5	600	60016	Budowa i przebudowa przepustów na terenie gminy Bodzentyn	25 000,00	25 000,00							
6	600	60020	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Solectwie Wzódół Kolonia	5 781,00	5 781,00						5 781,00	100,00%
7	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w Bodzentynie	15 000,00	15 000,00							
8	600	60020	Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Leśna	14 760,00	14 760,00						14 760,00	100,00%
Razem dział: 600				84 090,95	84 090,95						20 541,00	24,43%
9	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich- budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	5 000,00	5 000,00						4 616,19	92,32%
Razem dział: 630				5 000,00	5 000,00		0,00				4 616,19	92,32%
10	700	70005	Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00						4 982,40	24,91%
Razem dział: 700				20 000,00	20 000,00		0,00				4 982,40	24,91%
11	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu	143 170,00						143 170,00		
Razem dział: 720				143 170,00	0,00		0,00			143 170,00		
12	750	75023	Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00						4 522,17	45,22%
13	750	75095	Budowa masztu flagowego w ramach realizacji projektu " Pod Biało-Czerwona"	10 000,00	5 000,00				5 000,00		8 378,80	83,79%
Razem dział: 750				20 000,00	15 000,00		0,00		5 000,00		12 900,97	64,50%
14	754	75412	Zakup 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Bodzentyn	11 750,00	11 750,00						11 600,00	98,72%
15	754	75412	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Psary(agregat prądotwórczy 3 800,00 zł i kamera termowizyjna 3 850,00 zł)	7 650,00	7 650,00							
Razem dział: 754				19 400,00	19 400,00		0,00				11 600,00	59,78%
16	801	80101	Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu	31 078,22	31 078,22						23 000,00	74,01%
17	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie	20 000,00	20 000,00						14 760,00	73,80%
18	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygielkowej	23 000,00	23 000,00						22 509,00	97,87%
19	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi	44 107,90	44 107,90						3 134,09	7,11%

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

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

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

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

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

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

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2022 rok

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

16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	150 000,00	0,00	2 670 276,17	95,68%	1 545 187,00	0,00	1 424 540,17	92,19%
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 790 923,00	0,00	2 670 276,17	95,68%	1 545 187,00	0,00	1 424 540,17	92,19%
18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka." w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	138 375,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 14021 na odcinku od msc. Siara Wleś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	67 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
20	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 14061T w msc. Wlaśka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	267 525,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
21	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	220 785,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Druge, Sniadka Druge- Sniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	291 190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmiełowiec- Nowa Wleś" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	192 255,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
24	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia." w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	249 075,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
25	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
26	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	20 000,00	18 437,00	18 437,00	92,19%	20 000,00	18 437,00	18 437,00	92,19%
27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2020-2023	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2023	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2023	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
29	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022	Gmina Bodzentyn	2020	2022	33 825,00	0,00	0,00			0,00	33 825,00	
30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłokowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00		18 450,00	15,58%			
32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	118 450,00		18 450,00	15,58%			
33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	62 054,00		12 054,00	19,43%			
34	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi odcinka drogi w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	57 995,00		7 995,00	13,79%			
35	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	56 150,00		6 150,00	10,85%			
36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	63 161,00		13 161,00	20,84%			
37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie" w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	49 000,00		0,00			0,00	
38	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psany Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	50 000,00		0,00			0,00	
39	Budowa ul. Jodłowej w Sw. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	3 813,00	3 075,00	3 813,00	100,00%	3 075,00	3 075,00	100,00%
40	Budowa ul. Jodłowej w Świętej Katarzynie- etap II w latach 2022-2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	1 760 000,00	2 460,00	2 460,00	0,14%	2 460,00	2 460,00	100,00%
41	Budowa ul. Kieleckiej w Sw. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	986 833,12	955 543,23	956 281,23	96,90%	986 095,12	955 543,23	96,90%
42	" Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	93 612,36	93 612,36	93 612,36	100,00%	93 612,36	93 612,36	100,00%
43	Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 - 2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	206 522,25	205 000,00	206 522,25	100,00%	205 000,00	205 000,00	100,00%
44	Zakup działek w Sw. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Sw. Katarzynie w latach 2022 - 2023	Gmina Bodzentyn	2022	2023	926 798,70	429 123,70	429 123,70	46,30%	429 123,70	429 123,70	100,00%
45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	3 416 202,41		0,00			0,00	
46	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesnej w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	74 600,00	4 600,00	4 600,00	6,17%	4 600,00	4 600,00	100,00%
47	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	112 000,00		0,00			12 000,00	
48	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Sw. Katarzyna w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	107 000,00		0,00			7 000,00	
49	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	Gmina Bodzentyn	2022	2024	182 000,00		0,00			32 000,00	
50	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023	Gmina Bodzentyn	2021	2023	4 000 000,00	79 704,00	89 776,00	2,24%	79 704,00	2 189 928,00	3,64%

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

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

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

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

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Dział 750 Rozdział 75085

W Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie zatrudnienie wynosi 5 etatów.

Wydatki za 2022 r. to 511.798,59 a plan 517.987,80 co stanowi 98,80% planu.

Z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480.620,67
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.315,00
- Pozostałe wydatki bieżące 22.862,92

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 55.184,73.

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatki w szkołach podstawowych za 2022 rok wynosiły 12.690.533,24, a plan 12.835.623,19 co stanowi 98,86% .

Zadania bieżące to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.009.197,61
- Wypłata dodatków mieszkaniowych 493.658,31
- Zakup artykułów przemysłowych, biurowych, zakup opału 978.237,37
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym laboratoria przyszłości 334.327,76
- Zakup energii, wody, gazu 224.762,92
- Zakup usług remontowych 0,00
- Zakup usług dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 7.822,13
- Ubezpieczenia sprzętu i budynków 23.846,17
- Zakup usług pozostałych 201.278,06
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 351.639,00
- Wydatki majątkowe 37.269,00
- Pozostałe wydatki bieżące 28.494,91

W szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli w 2022 roku wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	76,66
nauczycieli mianowanych	7,30
nauczycieli kontraktowych	3,97
nauczycieli stażystów	0,49
nauczycieli początkujących	2,64

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło 28,17 etatu.

Do szkół podstawowych uczęszczało 713 dzieci w klasach I-VIII do 51 oddziałów.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 1.284.708,67.

Dział 801 Rozdział 80103

Ogółem plan budżetu klas „0” na 2022 r. wynosił 915.380,00, a wykonanie 903.157,39 co stanowi 98,66%.

Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe 46.341,60
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 814.599,49
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.901,00
- Pozostałe wydatki bieżące 7.315,30

W oddziałach przedszkolnych (kl.,„0”) zatrudnienie nauczycieli w 2022 r. wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	4,92
nauczycieli mianowanych	2,78

nauczycieli kontraktowych	1,44
nauczycieli stażystów	0,00
nauczycieli początkujących	1,04
pracowników obsługi	0,50

Do klas przedszkolnych – kl. „0” uczęszcza 120 uczniów do 8 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 61.726,31.

Dział 801 Rozdział 80104

Ogółem plan budżetu przedszkoli na 2022 r. wynosił 1.545.623,92 a wykonanie 1.534.904,71 co stanowi 99,30%.

Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe	60.905,19
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.365.345,19
- Zakup materiałów	8.644,88
- Energia, woda, gaz	34.461,41
- Zakup usług pozostałych	6.984,64
- Zakup usług dostępu do sieci internet, telefonii stacjonarnej	1.043,19
- Pozostałe wydatki bieżące	57.520,21

W samorządowych przedszkolach zatrudnienie nauczycieli w 2022 r. wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	5,28
nauczycieli mianowanych	2,98
nauczycieli kontraktowych	1,99
nauczycieli stażystów	1,33
nauczycieli początkujących	1,66
pracowników obsługi	6,30

Do klas przedszkolnych uczęszcza 165 uczniów do 9 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 152.228,60.

Dział 801 Rozdział 80106

Ogółem plan budżetu punktów przedszkolnych na 2022 r. wynosił 366.714,00 a wykonanie 361.035,25 co stanowi 98,45%.

Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe	15.812,42
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326.106,54
- Zakup materiałów	894,30
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.258,00
- Pozostałe wydatki bieżące	4.963,99

W punktach przedszkolnych zatrudnienie nauczycieli w 2022 r. wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	1,59
nauczycieli mianowanych	0,12
nauczycieli kontraktowych	1,35
nauczycieli stażystów	0,00
nauczycieli początkujących	0,57
pracowników obsługi	0,66

Do punktów przedszkolnych uczęszcza 60 uczniów do 3 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 36.260,10.

Dział 801 Rozdział 80107

Wydatki za 2022 r. to 469.462,75 ,a plan 476.931,00 co stanowi 98,43%.

Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	29.398,53
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.304,46
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.884,00
- Pozostałe wydatki bieżące	875,76

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 43.613,78.

W świetlicach zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczyciele dyplomowanych	4,19
nauczycieli mianowanych	0,48
nauczycieli kontraktowych	0,33
nauczyciel początkujący	0,05

Dział 801 Rozdział 80113

Na plan 443.000,00 wykonano 442.455,30 co stanowi 99,87% planu.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 45.902,17.

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 16.989,00 na plan 18.031,00 co stanowi 98,15% planu.

Dział 801 Rozdział 80148

Wydatki za 2022 r. to 955.085,28 a plan 959.420,00 co stanowi 99,54%.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925.077,81
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.811,00
- Pozostałe wydatki bieżące	4.196,47

W stołówkach zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

pracowników obsługi 15,52

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 93.618,46.

Dział 801 Rozdział 80149

Wydatki za 2022 r. to 0,00 ,a plan 739,00 co stanowi 0,00%.

Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	0,00
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
- Pozostałe wydatki bieżące	0,00

W rozdziale 80149 zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	0,04
nauczycieli mianowanych	0,03
nauczycieli kontraktowych	0,01
nauczycieli stażystów	0,01
nauczyciel początkujący	0,01
pracowników obsługi	0,39

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 0,00.

Dział 801 Rozdział 80150

Wydatki za 2022 r. to 901.570,53 ,a plan 918.232,00 co stanowi 98,18%.

Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	30.609,36
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830.439,45
- Pozostałe wydatki bieżące	40.521,72

W rozdziale 80150 zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	3,93
nauczycieli mianowanych	0,81
nauczycieli kontraktowych	1,66
nauczycieli stażystów	0,01
nauczyciel początkujący	0,70
pracowników obsługi	3,92

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 78.641,76.

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatki za 2022 r. to 58.582,37 ,a plan 59.838,56 co stanowi 97,90%.

Dział 801 Rozdział 80195

Wydatki w tym rozdziale dotyczące ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 195.012,00 na plan 195.012,00 co stanowi 100,00% planu.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi emerytów.

Fundusz Pomocy

Wydatki w tym rozdziale dotyczące Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 304.035,14 na plan 329.473,35 co stanowi 92,27% planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.511,88
- Zakup materiałów	135.064,39
- Pozostałe wydatki bieżące	7.458,87

W rozdziale 80195 zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

pracowników obsługi	1,00
---------------------	------

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 21.521,09.

Poznaj Polskę

Wydatki w tym rozdziale dotyczące wycieczek na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 24.333,50 na plan 26.468,00 co stanowi 91,93% planu.

Dział 854 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono w 2022r.

- stypendia mające charakter pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn.

W 2022 r. plan w tym dziale wynosił 144.445,00, a wydatki 133.101,60 co stanowi 92,14 % planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziomel
Agnieszka Ziomek

prof. D. Kopeć, prof. D. Zagórska
2023-02-27

AP. 3387. 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2022



Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75

www.zozbodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 23, 26 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
11. Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
12. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 września 2017r.
13. Zakres Świadczeń:
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych,
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych,
 - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
 - Poradnia Neurologiczna,
 - Pracownia Fizjoterapii,
 - Gabinet pielęgniarstwa środowiskowej,
 - Gabinet położniczo-środowiskowej,
 - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi,
 - Gabinet Stomatologiczny (NFZ - odpłatnie),
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Urologiczny (wyłącznie odpłatnie).

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2022 -
sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2022

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan. kosztów i przychodów na 2022 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2022 r. za rok 2022	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	289 645,64	140 916,69	48,65%
1	Amortyzacja	139 645,64	134 447,49	96,28%
2	Amortyzacja jednorazowa	150 000,00	6 469,20	4,31%
II	MATERIAŁY	73 000,00	60 198,19	82,46%
1	Zużycie materiałów	50 000,00	35 781,49	71,56%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	7 990,28	114,15%
3	Zużycie wody	16 000,00	16 426,42	102,67%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	130 000,00	81 533,60	62,72%
1	Zakup leków	50 000,00	46 622,61	93,25%
2	Materialy medyczne	80 000,00	34 910,99	43,64%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	170 000,00	169 635,26	99,79%
1	Energia elektryczna	30 000,00	52 571,24	175,24%
2	Zakup opału - olej opałowy	140 000,00	117 064,02	83,62%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	91,25	9,13%
1	Usługi transportowe	1 000,00	91,25	9,13%
VI	USŁUGI OBCE	973 300,00	919 455,18	94,47%
1	Usługi remontowe	298 000,00	3 075,00	1,03%
2	Badania analityczne	90 000,00	149 959,45	166,62%
3	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	17 065,58	94,81%
4	Badania diagnostyczne	85 000,00	120 281,00	141,51%
5	Usługi prawnicze	800,00	341,32	42,67%
6	Kontrakty lekarskie	350 000,00	482 166,20	137,76%
7	Usługi bankowe	1 500,00	931,10	62,07%
8	Usługi informatyczne	40 000,00	46 556,73	116,39%
9	Usługi sanitarne	20 000,00	30 020,70	150,10%
10	Pozostałe usługi obce	70 000,00	69 058,10	98,65%
VII	WYNAGRODZENIA	2 572 454,00	3 079 619,65	119,72%
1	Wynagrodzenia osobowe	2 281 454,00	2 838 667,85	124,42%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	141 760,30	56,70%
3	Nagrody jubileuszowe	35 000,00	76 391,50	218,26%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	6 000,00	22 800,00	380,00%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	501 717,00	607 137,27	121,01%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	436 217,00	547 174,73	125,44%
2	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	48 475,44	96,95%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	9 697,10	107,75%
5	Badania lekarskie	1 500,00	1 790,00	119,33%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 330,00	5 728,15	107,47%
1	Podatki i opłaty	5 330,00	5 728,15	107,47%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	9 000,00	11 576,64	128,63%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9 000,00	11 576,64	128,63%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	0,00	0,00%
1	Podróże służbowe	1 500,00	0,00	0,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	154,77	154,77%
1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%
2	Odsetki zapłacone	0,00	154,77	154,77%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	1 216,40	121,64%
1	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 216,40	121,64%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	4 727 946,64	5 077 263,05	107,39%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 444 676,64	4 517 388,32	101,64%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	2 215 120,46	2 442 942,44	110,28%
2	Ginekologia	219 651,91	265 917,58	121,06%
3	Neurologia	176 373,43	165 474,70	93,82%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	18 599,04	8 044,08	43,25%
5	Rehabilitacja	131 066,18	219 435,10	167,42%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	589 234,02	637 926,27	108,26%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	939 631,60	661 578,15	70,41%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	120 000,00	110 721,00	92,27%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	25 000,00	4 164,00	16,66%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	10 000,00	1 185,00	11,85%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	123 270,00	148 670,11	120,61%
1	Sprzedaż usług bytowych Os. Bodzentyn	75 500,00	94 170,11	124,73%
2	Sprzedaż usług bytowych Os. Święta Katarzyna	25 000,00	26 240,00	104,96%
3	Sprzedaż usług bytowych Os. Stara Wieś	22 770,00	28 260,00	124,11%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	160 000,00	172 183,78	107,61%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	172 183,78	107,61%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	4 727 946,64	4 838 242,21	102,33%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	-239 020,84	-239020,84%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząd	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	448 000,00	42 380,90	9,46%

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2022

W roku 2022 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2021.

Tabele przedstawiają realizację założonego planu finansowego i inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Kwoty przedmiotowych kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej wykonano na poziomie wyrażonym w procentach (%) zgodnie z przedstawioną tabelą.

Wynik finansowy wskazuje na stratę, przyczyną której w głównej mierze jest zmiana ustawy ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników w podmiotach leczniczych. Dodatkowo wpływ na ujemny wynik finansowy miało zatrudnienie dodatkowego lekarza w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie oraz wydłużenie godzin pracy pediatry. Wpłynęło to na poprawę jakości świadczonych usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i znacząco poprawiło dostępność lekarską dla pacjentów lecz koszty tych zmian miały wpływ na wynik finansowy.

Załączone tabele informują o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2022 roku oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2022 roku. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ w Bodzentynie.

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2022 - sprawozdanie roczne wykonania za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA POK 2022			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Konieczne jest wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ośrodku zdrowia w Bodzentynie. Przyczyni się to do poprawy efektywności, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia usług.	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. w szpitalu świątecznym w OZ Stara Wieś i w Bodzentynie, modernizacja ogrzewania wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 075,90	3 075,90	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek, zamocowania monitoringu wewnętrznie i na zewnątrz, hubówków oraz sprzętu medycznego (m.in. defibrylatory AED, aparaty EKG, ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 305,90	39 305,90	0,00	0,00
RAZEM			448 000,00 zł	448 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 380,90 zł	42 380,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wskaźnik % wykonania Planu:							9,46%	9,46%	0,00%	0,00%

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2022

W roku 2022 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje.

1. Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana okresu realizacji inwestycji. Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i usług remontowo - budowlanych (a tym samym niedoszacowanie planowanej wartości inwestycji w roku bieżącym 2022) spowodowany szalejącą inflacją, planuje się wykonać to zadanie w roku 2023. Kwotę 89 000,00 zł zaplanowano przenieść na pozostałe zadania inwestycyjne tj. do poz 2. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.

2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana okresu realizacji inwestycji. Pomimo zwiększenia danej pozycji o kwotę 89 000,00 zł z poz. 1. zaplanowano wykonać to zadanie w latach kolejnych. powodem podjęcia takiej decyzji była nienajlepsza kondycja finansowa SPZOZ ze względu na zmianę ustawy ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników w podmiotach leczniczych. Zaplanowane do realizacji inwestycje w roku 2022 postanowiono przełożyć do realizacji na lata kolejne. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.

3. Remonty pozostałe - konieczne było również utrzymanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. m.in.: montaż aian smięnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne. Całkowita planowana wartość zadania wynosiła 150 000,00 zł z czego wykonano zadania na kwotę: 3 075,00 zł.

4. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego - zaistniała konieczność zainstalowania monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie oraz sprzętu medycznego takiego jak Analizator . Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Całkowita planowana wartość wynosiła 150 000,00 zł z czego zrealizowano zadania za kwotę: 39 305,90 zł.

Realizacja planu inwestycyjnego w roku 2022 przebiegła zgodnie z założeniami i przewidzianymi zmianami.

Szczegółowe dane nt. wartości poszczególnych zadań/inwestycji oraz źródeł finansowania przedstawiono w formie tabelarycznej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. w szczególności zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan na łączności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pozostałe zobowiązania (N3.1+N3.2+N3.3)	266 208,14	266 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	266 208,14	266 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wynikające (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	387 492,62	387 492,62	379 820,62	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	387 492,62	387 492,62	379 820,62	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie
Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
NIP 657 296 61 78 Regon 520831610
tel. 41 3115519, kom. 693690333
e-mail: biblioteka@bodzentyn.pl

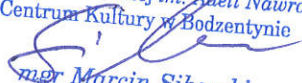
Bodzentyn, dn. 27.02.2023 r.

P. D. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2023-02-27
RF PP. 3382. 2023
podpis

Burmistrz Miasta i Gminy
w Bodzentynie



Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1634), dyrektor Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie za 2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 2023-02-27
nr PP. 3382. 2023
podpis

Bodzentyn, dnia 27.02.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

za 2022 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 kwota (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 kwota (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	1 283 720,41	1 283 720,41	100,00
Dotacja podmiotowa	1 201 560,00	1 201 560,00	100,00
Pozostałe dotacje	10 759,00	10 769,00	100,00
Przychody z prowadzonej działalności	71 391,41	71 391,41	100,00
KOSZTY	1 322 787,54	1 322 787,54	100,00
404 - Wynagrodzenia	769 940,38	769 940,38	100,00
405 –Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 118,06	165 118,06	100,00

400- zakup i amortyzacja nowości wydawniczych	30 922,82	30 922,82	100,00
401 – Zużycie materiałów i energii	85 341,44	85 341,44	100,00
402- Usługi obce	249 247,60	249 247,60	100,00
403 - Podatki i opłaty	1 586,00	1 586,00	100,00
406 - Pozostałe koszty rodzajowe	20 631,24	20 631,24	100,00
Wynik finansowy na koniec roku 2022	- 39 067,13		
Stan należności na początek roku 2022	0,00		
Stan należności na koniec roku 2022	0,00		
Stan zobowiązań na początek roku 2022	19 886,90		
Stan zobowiązań na koniec roku 2022- składki ZUS i US za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności w styczniu 2023 r.	53 868,80		
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2022	88,58 – konto podstawowe		
	0,00- subkonto		

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot
i Centrum Kultury w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

CZEŚĆ OPISOWA

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie (dalej zwana Biblioteką) działa na podstawie Uchwały nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. gdzie powołano w/w instytucję po połączeniu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* w Bodzentynie. Swoją działalność Biblioteka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 2022r. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez działalność biblioteki w Bodzentynie oraz organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, promocyjnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Biblioteka upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Biblioteka kontynuuje działalność poprzez współpracę na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

W ramach bieżącej działalności Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywało się nauczanie nauki gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz na gitarze. Ponadto na bieżąco odbywają się warsztaty teatralne organizowane przez teatr FEERIA, a także nauka śpiewu prowadzona przez profesjonalnych instruktorów. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z zajęć ruchowych takich jak akrobatyka, którą prowadzi instruktor tańca i rytmiki. Oferta zajęć proponowanych przez Bibliotekę umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość skorzystania z bezpłatnych cyklicznych zajęć muzycznych tj. nauka śpiewu czy nauki gry na instrumentach. Wiele osób korzysta z zajęć ruchowych tj. aerobik czy zumba.

Przy Bibliotece działa wiele organizacji oraz zespołów, które wspieramy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Od lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak i naucza gry na instrumentach dętych. Ponadto wspieramy również zespoły

ludowe, które skupiają wiele osób, promujących naszą gminę poprzez udział w festiwalach i przeglądach. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów muzyki, śpiewu oraz tańca.

W ramach rozpowszechniania czytelnictwa w naszej gminie Biblioteka uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Ponadto odbywały się spotkania z czytelnikami:

- 25 lutego 2022r. – Warto czytać. Spotkanie z bibliotekarzem w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi – 70 osób.
- 8-15 maja 2022r. – Tydzień Bibliotek 2022 w Bodzentynie „Biblioteka – świat w jednym miejscu” :
- 9 maja 2022r. – Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego w WBP w Kielcach.
- 11 maja 2022r. – Książka mój przyjaciel – lekcja biblioteczna dla klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej – 20 osób.
- 12 maja 2022r. – Spotkanie autorskie z Joanną Olech – klasy 4-5 Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie – 80 osób.
- 16 maja 2022r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasy 2 ze Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie – 20 osób.
- 2 czerwca 2022r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybraniecy” we Wzdole Rządowym – 35 osób.
- 8 czerwca 2022r. – Spotkanie autorskie z Ewą Kołodziejczyk : Miejsce spotkania : Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, klasy 1-3 – 50 osób.
Miejsce spotkania : Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, klasy 1-6 – 50 osób. Miejsce spotkania : Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybraniecy” we Wzdole Rządowym, klasy 1-3 – 70 osób.
- 3 września 2022r. – Narodowe Czytanie: Adam Mickiewicz- Ballady i Romanse- odbyło się w Ruinach Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób.
- 27 października 2022r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 2 ze Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

Przez cały rok realizujemy takie projekty jak:

- spotkania Klubu DKK odbywają się regularnie co najmniej raz w miesiącu. Do klubu należą miłośnicy książek, którzy wspólnie dzielą się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami po przeczytaniu danej pozycji,
- projekt pn. „Mała Książka Wielki człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki,

- zorganizowaliśmy konkurs czytelniczy pn. „Najlepszy Czytelnik Roku 2022”,
- udział w akcji „Podaruj książkę dziecku z Ukrainy” przy współpracy z Instytutem Książki oraz Federacją Metropolia Dzieci. Akcja ma na celu zakup książek w ukraińskim i rozdanie ich do bibliotek publicznych w celu wypożyczenia czytelnikom.

Biblioteka wspiera i koordynuje działania drużyn harcerskich tj. 9, 12, 46 i 6 Drużyny Harcerskiej oraz 50 Gromady Zuchowej. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech grupach metodycznych:

- Drużyna harcerska - skupiająca harcerzy w wieku 10-13 lat,
- Drużyna starszoharcerska - skupiająca harcerzy w wieku 13-16 lat,
- Drużyna wędrownicza- skupiająca harcerzy w wieku 16-21 lat.
- Gromada zuchowa- skupiająca zuchów w wieku 6-10 lat

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 50 harcerzy i 12 zuchów. Harcerstwo kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. W pierwszym półroczu 2022 r. odbywały się cotygodniowe zbiórki. Podczas tego okresu harcerze realizowali swoje zadania poprzez:

- 1) Udział w akcjach charytatywnych tj. Zbiórka żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej z gminy Bodzentyn oraz zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy.
- 2) Udział w akcji- WOŚP – zbieranie pieniędzy do puszek.
- 3) Udział w patriotycznych wydarzeniach na terenie gminy Bodzentyn m.in. Odświeżenie pamiątkowej tablicy na Rynku Górnym, uroczystości rocznicowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Niepodległości,
- 4) Udział w gminnych uroczystościach tj. uroczystości na Wykusie, Rocznica Pacyfikacji Bodzentyna, uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada, uroczystości patriotyczne.
- 5) Pisanie i realizacja projektów z pożytku publicznego tj. wyjazd na obóz harcerski, warsztaty modelarskie.
- 6) Udział w rajdach, imprezach i ogniskach harcerskich na terenie województwa- Rajd Św. Jerzego.
- 7) Udział w filmie „Minuta Ciszy” jako statyści.
- 8) Promocję zdrowego stylu życia poprzez udział w wyjazdach na baseny.
- 9) Udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie.
- 10) Całoroczną akcją naboru nowych członków do drużyn poprzez „Harcerski Start”.

- 11) Organizację i udział w 3-dniowym biwaku dla harcerzy z powiatu kieleckiego w Św. Katarzynie.
- 12) Udział w harcerzy w zajęciach muzycznych.
- 13) Wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju.
- 14) Organizacja i wyjazd z harcerzami na letni wypoczynek nad morze.

Ponadto harcerze biorą czynny udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Hufiec Kielce Powiat oraz Chorągiew Kielecką.

W 2022 r. Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie realizowała następujące projekty:

- 1) „Strefa melomana”. Kwota dofinansowania – 16 026,00 zł. Zakończenie projektu lipiec 2022 r. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, nauka gry na akordeonie i instrumentach dętych oraz nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży, a także 2 koncerty przedstawiające muzykę poważną.
- 2) Projekt pn. „Solec Zdrój – aktywni mieszkańcy gminy Bodzentyn na basenach mineralnych” realizowany jest w okresie od 16.05.2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, w miejscowości Solec -Zdrój. Celem projektu jest wspólna integracja uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bodzentynie, aktywne oraz zdrowotne spędzanie wolnego czasu. Projekt skierowany do 50 członków stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bodzentynie. Kwota dofinansowania - 4 300,00 zł.
- 3) Projekt pn. „TIK w instytucji kultury” realizowany jest od stycznia do grudnia 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego, w miejscowości Bodzentyn dla grupy 6 osób. Tematem projektu jest „Programowanie w różnych językach”, skierowane dla dzieci od 12 do 18 roku życia. Projekt za zadanie pokazać dzieciom pracę przy komputerze, tworzenie skryptów, gier. Projekt ma za zadanie rozwinąć wyobraźnię dzieci.
- 4) Podpisanie umowy z Fundacją PZU na realizację projektu pn. „Cztery pory roku na wsi i w zagrodzie chłopskiej”. Okres realizacji przypada na 2023r . Kwota dofinansowania wynosi 13 200,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia br. na terenie gminy Bodzentyn Biblioteka organizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia:

- 18 stycznia Biblioteka była organizatorem szkolenia dla kadry harcerskiej z powiatu kieleckiego,
- 30 stycznia odbył się Koncert Kolęd przy współpracy Orkiestry Dętej przy OSP w Bodzentynie oraz artystów działających przy Bibliotece,
- 13 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. „Nalot Morsów na Łysicę” – 100 osób wzięło udział,

- 13 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. III Bieg Walentynkowy – 150 osób wzięło udział w wydarzeniu,
- 27 lutego młodzi mieszkańcy gminy wyjechali na turniej piłkarski do Kielc, zapewniliśmy transport dla 30 osób,
- 12 marca zorganizowaliśmy wyjazd mieszkańców do KCK w Kielcach, na przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów warszawskich scen – 30 osób skorzystało z wyjazdu,
- 19 marca odbył się Marsz Powstańców Styczniowych- 2022, którego byliśmy współorganizatorem. W marszu brało udział około 300 osób. Zapewniliśmy noclegi, wyżywienie dla grup strzeleckich,
- 20 kwietnia grupa 30 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe do Solca-Zdrój, którego byliśmy współorganizatorem,
- 23 kwietnia zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” brał udział w 47. Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Zorganizowaliśmy transport dla 25 osób oraz zapewniliśmy obsługę techniczną występu,
- 24 kwietnia zorganizowaliśmy koncert dla uchodźców z Ukrainy. W koncercie wzięło udział około 150 osób,
- 10 i 24 kwietnia Przewodnicy Świętokrzyscy brali udział w konferencjach naukowych na terenie naszej gminy. 40 osób brało czynny udział w wydarzeniu,
- 3 maja odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja. W Koncercie wzięło udział 120 osób,
- 8 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Daleszycach. Dla 30 osób zapewniliśmy transport i obsługę techniczną,
- 21-22 maja byliśmy współorganizatorami XXI Ogólnopolskiego Rajdu Nocnego Świętego Emeryka po Górach Świętokrzyskich. W rajdzie brało udział około 300 osób,
- 22 maja zespoły folklorystyczne brały udział w koncercie laureatów „Buskie Spotkania z Folklorem” w Busku-Zdroju. 50 wykonawcom zapewniliśmy transport na występy,
- 22 maja KGW w Siekiernie reprezentowało gminę Bodzentyn na Jarmarku Świętokrzyskim, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 22 maja odbyły zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku w Wilkowie. W zawodach brało udział 40 uczestników, dla których zapewniliśmy poczęstunek i nagrody rzeczowe,
- 23-31 maja członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bodzentynie przebywali na turnusie wypoczynkowym w DarłóWKu. 50 członkom UTW zapewniliśmy transport,
- 29 maja odbyły się obchody rocznicy Pacyfikacji w Psarach. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób,

- 29 maja zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Dziecka w Bodzentynie, w imprezie wzięło udział około 400 osób. Zapewniliśmy oprawę artystyczną, upominki i poczęstunek dla uczestników,
- 31 maja został zorganizowany wyjazd dzieci i młodzieży do Łodzi w ramach obchodów gminnego Dnia Dziecka. 50 uczestnikom zapewniliśmy transport,
- 1 czerwca w ramach gminnych obchodów Dnia Dziecka zorganizowaliśmy animacje dla uczestników festynu w Świętej Katarzynie. W imprezie brało udział około 200 osób,
- 4 czerwca odbył się 64. Harcerski Rajd Świętokrzyski na terenie naszej gminy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 harcerzy. Zapewniliśmy noclegi, wyżywienie oraz obsługę techniczną rajdu,
- 5 czerwca seniorzy z gminy Bodzentyn wzięli udział w I Senioriadzie, która odbyła się w Łagowie. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Dla 100 osób zapewniliśmy transport, obsługę techniczną oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- 12 czerwca współorganizowaliśmy festyn rodzinny w Celinach. W imprezie wzięło udział około 200 osób. Zapewniliśmy obsługę techniczną imprezy,
- 25 czerwca odbyło się V Dyktando Gwarowe w Wilkowie. Jako współorganizatorzy zapewniliśmy nagrody i poczęstunek dla 50 uczestników wydarzenia,
- 3 lipca odbyły się XXXVII Dni Bodzentyna, które zgromadziły około 1000 uczestników,
- 4-15 lipiec była dostępna wystawa „ Pokolenie Baczyńskiego” na Rynku Górnym w Bodzentynie,
- 1-10 sierpnia zorganizowaliśmy półkolonie letnie dla młodych mieszkańców naszej gminy. Ponad 20 uczestników aktywnie uczestniczyło w różnych formach spędzania wolnego czasu, co pozwoliło stworzyć pozytywny klimat wokół tego przedsięwzięcia,
- 14 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki w Świętej Katarzynie. W imprezie wzięło udział około 300 osób. Zaprezentowały się zespoły, stowarzyszenia z programami artystycznymi oraz sołectwa z wieńcami dożynkowymi,
- 9 września – zorganizowaliśmy premierę filmu „Minuta ciszy”, który był kręcony w Bodzentynie i okolicach. Na seans przyszło ponad 100 osób,
- 11 września byliśmy współorganizatorami „Dni Świętej Katarzyny”, które odbyły się po raz pierwszy. Impreza zgromadziła ponad 200 osób,
- 14 października byliśmy współorganizatorem imprezy - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sieradowicach, poświęconej Stefanowi Żeromskiemu,
- 22 października zorganizowaliśmy imprezę kulturalną pn. „Gminny Dzień Seniora” , w której brało udział ponad 100 osób,

- 28 października członkowie stowarzyszeń z naszej gminy brali udział w I Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO EXPO w Kielcach. Zapewniliśmy transport i opiekę merytoryczną,
- 4 listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne spotkań na temat wycinankarstwa jako dziedzictwa niematerialnego Bodzentyna,
- 6 listopada współorganizowaliśmy warsztaty kulinarne dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy,
- 11 listopada jak co roku przygotowaliśmy gminne obchody Święta Niepodległości. Sala widowiskowa Biblioteki zgromadziła ponad 150 osób,
- 12 listopada odbył się VII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, w którym wzięło udział ponad 50 wykonawców z całego powiatu kieleckiego,
- 19 listopada byliśmy współorganizatorami imprezy kulturalnej pn. 10-lecie zespołu ludowego „Wilkowianie”,
- 25 listopada współorganizowaliśmy Bal Andrzejkowy dla seniorów z naszej gminy. W imprezie brało udział około 100 osób,
- 3 grudnia zespoły z naszej gminy brały udział w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich oraz Regionalnym Przeglądzie Godek. Przegląd odbył się w WDK w Kielcach, zapewniliśmy transport dla naszych wykonawców tj. zespołom - Wzdolskie Kołowrotki oraz Leśnianie.
- 5 grudnia - jak co roku „Święty Mikołaj” odwiedził ponad setkę dzieci, które przybyły do Biblioteki na gminne Mikołajki. Dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami.
- 17 grudnia współorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy. Około 100 mieszkańców wzięło udział w tym wydarzeniu,
- 19-23 grudnia zorganizowaliśmy nagrywanie kolęd i pastorałek, które były prezentowane przez naszych wykonawców w mediach społecznościowych.

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, sportu, turystyki i promocji gminy. Na stałe prowadzimy dwa punkty Informacji Turystycznej tj. w Świętej Katarzynie i Bodzentynie. Stale współpracujemy z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność instytucji kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Wszystkie przychody są wykorzystywane na działalność statutową instytucji.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot*
i Centrum Kultury w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu

LP	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarstwa pomocnicze	
		Art 267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności	Art.267ust.1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+ posiadane	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności	Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+ posiadane	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności	Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+ posiadane
		Ilość ha j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość j.m.]	Wartość [w zł.]
I.	Środki trwałe		68 674 587,86				
1	Grupa 0- Grunty w tym:	140,3329	5 841 042,82	6,9659	222 012,62		
	Użytki rolne	18,4313	1 123 002,79				
	Grunty leśne	0,0663	5 187,39				
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	107,5787	4 478 076,26	6,9659	222 012,62		
	Użytki ekologiczne						
	Tereny różne						
	Nieuzitytki						
	w tym grunty pod wodami	14,2566	234 776,38				
2	Grupa I- Budynki i lokale w tym:	63	10 890 720,34	15	24 950 747,17		
	Budynki niemieszkalne, w tym:						
	Budynki przemysłowe	6	303 155,04				
	Budynki transportu i łączności	4	47 269,77				
	Budynki handlowo-usługowe	2	1 037 452,39				
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	4	44 614,71				
	Budynki biurowe	2	2 062 648,48				
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3	2 158 341,79				

	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	10	4 338 533,06	11	24 797 955,21				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	29	668 337,35	4	152 791,96				
	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75						
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
3	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	208	50 303 804,95	12	3 100 613,92				
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie)	szt.	75	10 819 306,86						
	Infrastruktura transportu w tym: Autostrady, drogi ekspresowe, ullice i drogi pozostałe	szt.	112	33 123 908,38						
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	Drogi lotniskowe	szt.								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	Budowle wodne, w wyjątkiem melioracji / pochylnie/	szt.	4	175 073,32						
	Melioracje podstawowe i i szczegółowe	szt.								
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	17	6 185 516,39	12	3 100 613,92				
4	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia	szt.	91	965 260,36	46	436 111,27				
5	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	7	357 020,88						

6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	48	316 738,51	85	572 978,79							
7	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.											
II	Inwestycje rozpoczęte-srodki trwałe w budowie												
III	Środki przekazane na poczet inwestycji												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		326,0000	68 674 587,86									

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2022 r
nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu GMINA BODZENTYN
nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednos tka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	6	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.	2	1 037 452,39		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	2 062 648,48		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medy	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	2 672 652,22	5	24 797 955,21
9	Budynki kultury	szt.	8	1 665 880,84		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	29	668 337,35	3	152 791,96
			67	10 890 720,34	8	24 950 747,17

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jednos tka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2022 r
nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu

GMINA BODZENTYN

nazwa j.s.t.

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość j.m.]	Wartość [w zł.]
Użytki rolne, w tym	ha	18,4313	1 123 002,79		
- grunty orne	ha	6,8416	366 061,37		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,4375	232 645,41		
- pastwiska trwałe	ha	1,5264	50 202,49		
- grunty orne zabudowane	ha	1,6258	474 093,52		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,0663	5 187,39		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	107,5787	4 478 076,26	6,9659	222 012,62
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8640	35 050,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,7215	571 606,30		
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17	6,9659	222 012,62
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	86,4116	3 487 391,07		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		14,2566	234 776,38		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		140,3329	5 841 042,82	13,9318	444 025,24

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINA BODZENTYN

w roku 2022

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2022)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

1. Przyjęto na stan działkę nr 100/6 w obrębie geodezyjnym Ścignia o pow. 0,0141 ha o wartości 3 790,40 zł.
2. Dokonano podziału działki nr.140 położonej w obrębie geodezyjnym Kamieniec, w wyniku którego uaktualniono jej powierzchnię. W konsekwencji uległa ona zmniejszeniu o 0,0293 ha.
3. Sprzedano działkę nr. 140/2 położoną w obrębie geodezyjnym Kamieniec o pow. 0,0537 ha o wartości 790,72 zł.
4. Dokonano zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr. 140/2 o pow. 0,0537 ha w obrębie geodezyjnym Kamieniec na nieruchomość oznaczoną jako działki nr. 138/2 o pow. 0,0673 ha, 139/2 o pow. 0,0057 ha, 139/4 o pow. 0,0052 obręb geodezyjny Kamieniec.
5. Dokonano podziału działki nr.143/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wzdół Kolonia, w wyniku którego uaktualniono jej powierzchnię. W konsekwencji uległa ona zmniejszeniu o 0,0012 ha.
6. Sprzedano działkę nr. 143/4 położoną w obrębie geodezyjnym Wzdół Kolonia o pow. 0,0126 ha i wartości księgowej 392,64 zł.
7. Dokonano zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr. 143/4 o pow. 0,0126 ha w obrębie geodezyjnym Wzdół Kolonia na nieruchomość oznaczoną jako działka nr. 462/5 obręb geodezyjny Wzdół Kolonia o pow. 0,0040 ha.
8. Otrzymano od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach grunt pod drogę publiczną - działka nr. 359/6 o pow. 0,0441 ha obręb geodezyjny Ścignia . Wartość księgowa działki wynosi 7 056,00 zł.
9. Otrzymano od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach grunt pod drogę publiczną - działka nr. 367/5 o pow. 0,0161 ha obręb geodezyjny Ścignia . Wartość księgowa działki wynosi 2 415,00 zł.
10. Zakupiono działki nr. 226/4 o pow. 0,1940 ha, dz. nr. 226/5 o pow. 0,1615 ha, dz. nr. 226/6 o pow. 0,1535 ha obręb geodezyjny Święta Katarzyna o łącznej wartości 570 266,50 zł.
11. Dokonano podziału działki nr.450/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wilków, w wyniku którego uaktualniono jej powierzchnię. W konsekwencji uległa ona zwiększeniu o 0,0004 ha.
12. Sprzedano działkę nr. 8/2 o pow. 1,4829 ha w obrębie geodezyjnym Śniadka o wartości księgowej 18 500,00 zł.
13. Nabyto w ramach darowizny działkę , nr. 131/4 o pow. 0,0292 ha w obrębie geodezyjnym Kamieniec.

14. Nabyto w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego działkę numer 353/27 o pow. 0,0170 ha obręb geodezyjny Święta Katarzyna.
15. Nabyto w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego działki nr. 1936/2 o pow. 0,0131 ha, dz. nr. 1848/7 o pow. 0,0012 ha, dz. nr. 1848/8 o pow. 0,0053 ha obręb geodezyjny Bodzentyn.

GRUPA 1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

1. Zakupiono drewnianą altanę wraz ze stołem i kompletem 4 ławek o wartości 28 700,00 zł.
2. Zakupiono budynek mieszkalny w miejscowości Święta Katarzyna o wartości 283 857,20 zł. Został on nabyty z przeznaczeniem na cel publiczny mający służyć mieszkańcom jako świetlica wiejska.
3. Wybudowano schody wejściowe przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie co zwiększyło wartość budynku o 4 522,17 zł.
4. Zakupiono wiatę przystankową przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Wzdół Kolonia o wartości 5 781,00 zł.
5. Zakupiono dwie wiaty przystankowe w miejscowości Leśna-Stara Wieś o łącznej wartości 14 760,00 zł.
6. Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie. Inwestycja obejmowała wykonanie prac ziemnych oraz ułożenie kostki brukowej, a jej łączna wartość wyniosła 10 920,00 zł.
7. Dokonano modernizacji budynku przy ul. Wolności 6, który został siedzibą Klubu Seniora. Wartość modernizacji wyniosła 175 000,00 zł.
8. Wybudowano szalet na placu targowym przy ul. Kościelnej w Bodzentynie o wartości 414 799,79 zł.
9. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Langiewicza, ul. Armii Krajowej, Pasięka, parking i plac targowy przy ul. Kościelnej o wartości 1 599 617,14 zł.
10. Przebudowano ul. Kościelną i wybudowano parking przy ul. Kościelnej o wartości 1 244 779,22 zł.
11. Wybudowano plac targowy przy ul. Kościelnej w Bodzentynie o wartości 1 490 502,12.
12. Przebudowano sieć wodociągową na ul. Langiewicza wraz z przyłączami o wartości 146 733,88 zł.
13. Budowano sieć wodociągową na ul. Kościelnej w Bodzentynie o wartości 40 377,72 zł.
14. Przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na ul. Wesołej w Bodzentynie o wartości 241 201,66 zł.
15. Przebudowano kanalizację sanitarną w ul. Langiewicza w Bodzentynie o wartości 134 376,06 zł.
16. Przebudowano sieć wodociągową w ul. Armii Krajowej w Bodzentynie o wartości 233 681,86 zł.
17. Zamontowano monitoring i system alarmowy w budynku przy ul. Wolności 6. Zwiększyło to wartość budynku o 38 991,00 zł.

18. Wykonano modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzentynie o wartości 14 760,00 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Wybudowano maszt flagowy aluminiowy – wartość 8 378,00 zł.
2. Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Celinach, dokonano wymiany uszkodzonych metalowych elementów, piłkochwyłów oraz siatki przy placu zabaw/boisku w miejscowości Celiny. Wartość inwestycji wyniosła 17 100,00 zł.
3. Zmodernizowano plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Leśnej- Starej Wsi – wartość prac wyniosła 3 134,09 zł.
4. Wybudowano drogę gminną w miejscowości Święta Katarzyna ul. Kielecka – wartość inwestycji wyniosła 979 036,23 zł.
5. Wykonano linie kablową nN zasilaną ze st. Święta Katarzyna nr. 83. Wartość inwestycji wyniosła 25 830,00 zł. Linie kablowe zostały zgodnie z umową przekazane do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce .
6. Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Langiewicza o wartości 66 177,76 zł.
7. Wybudowano oświetlenie uliczne na parkingu przy ul. Kościelnej Bodzentynie o wartości 198 830,46 zł.
8. Wybudowano oświetlenie uliczne placu targowego w Bodzentynie o wartości 175 688,17 zł.
9. Przebudowano ul. Langiewicza w Bodzentynie o wartości 782 944,76 zł.
10. Przebudowano sieć elektroenergetyczną przy ul. Kościelnej w Bodzentynie o wartości 235 525,94 zł. Sieć elektroenergetyczną zgodnie z umową przekazano PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce .
11. Przebudowano sieć elektroenergetyczną przy ul. Langiewicza w Bodzentynie o wartości 157 304,60 zł. Sieć elektroenergetyczną zgodnie z umową przekazano PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce .

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

1. Zdjęto ze stanu 4 sztuki zestawów komputerowych i drukarkę o łącznej wartości 15 865,38 zł.
2. Zakupiono odśnieżarkę o wartości 10 000,00 zł.
3. Zakupiono traktorek karczowniczy o wartości 19 791,00 zł.
4. Zakupiono agregat prądowórczy jednofazowy o wartości 4 887,50 zł.
5. Zakupiono kopiarke Kyocera Ecosys o wartości 5 104,50 zł.

6. Zakupiono Notebook Lenovo Legion o wartości 5 628,00.
7. Zakupiono Notebook Lenovo Dell Inspiron o wartości 4 528,00 zł.
8. Zamontowano monitoring na ul. Langiewicza, na parkingu i placu targowym przy ul. Kościelnej w Bodzentynie o wartości 157 304,60 zł.
9. Zdjęto ze stanu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie notebook Asus z myszą optyczną o wartości 3900,00 zł.
10. Zdjęto ze stanu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bodzentynie laptop Thinkpad o wartości 5 113,11 zł.
11. Zakupiono w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej kocioł grzewczy o wartości 22 509,00 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

1. Zakupiono Quad wraz z przyczepką ratowniczą o wartości 65 100,00 zł.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie

1. Zakupiono 5 defibrylatorów wraz z kapsułą do przechowywania o łącznej wartości 44 998,51 zł.
2. Zakupiono i przekazano 2 węże hydrauliczne do zestawu narzędzi hydraulicznych o wartości 11 600,00 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Shiba

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY BODZENTYN na dzień 31.12.2022 r
nazwa j.s.t.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407 247,00	0,00	0,00		010 01095 §0770
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	407 247,00	0,00	0,00		010 01095 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	122 346,45	111 725,00	111 725,00		
	- za użytkowanie wieczyste	27 675,19	13 403,00	13 403,00		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych					700 70005 §0750
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	13 246,74	14 322,00	14 322,00		700 70007 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (łowieckie)	3 695,09	4 000,00	4 000,00		010 01095 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	77 676,43	80 000,00	80 000,00		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałą zarząd					
	-dywidendy	53,00				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

BURMISTRZ
mgr inż. Dorota Skiba

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałanego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nazwa zadania/Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
									2022
			Zadanie z art. 4 specustawowy-Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100	4 344,09	4362,65	5 000,00	4 344,09	5 000,00
			Zadanie z art. 5 specustawowy-Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100	8 546,25	8546,25	10 000,00	8 546,25	10 000,00
			Zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą/	75495 § 2100	800 000,00	797 770,00	450 000,00	800 000,00	450 000,00
			Dostosowanie obiektów Strażnicy OSP Bodzimin i Strażnicy OSP Wzdół Rządowy w celu zapewnienia dodatkowych miejsc w łącznej ilości 60 do zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100	6 000,00	5 999,97		6 000,00	5 999,97
			Zapewnienie na bazie obiektów pozostających w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy dodatkowych miejsc w łącznej ilości 60, do zakwaterowania obywateli Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100	194 000,00	106 572,45	130 000,00	194 000,00	130 000,00

Finansowanie lub dofinansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów dodatkowych powstałych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu właściwych warunków bytowych w obiektach OSP Bodzentyn (10 000,00 zł) i OSP Wzboń (5 000,00 zł) w łącznej ilości miejsc 60 do zakwaterowania w ruchliwych obozowiskach dla uchodźców z Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75095 § 4350 75495 § 4370	15 000,00	14 999,97		
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez osoby indywidualnie prowadzące gospodarstwo domowe i obsługa zadania/ Urząd Miasta i Gminy	85395 § 2100	902 272,00	831 128,00	300 000,00	85395 § 3280 85395 § 4350 85395 § 4370 85395 § 4740 85395 § 4850	902 272,00	831 127,99		300 000,00
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy / SP, im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie/ Zespół Szkół we Wzbole-Rozdolewny/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie/ Centrum Obsługi Oświaty/ Słowarzyzenie na Rzecz Rozwoju wsi Śniadka	75814 § 2100	357 897,00	357 897,00	165 725,21	80195 §2340 80195 §4350 80195 §4370 80195 §4740 80195 §4850	357 897,00	332 379,34		165 725,21
Zapewnienie posilu dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	13 000,00	11 995,00	1 200,00	85295§ 3290	13 000,00	11 267,90		1 200,00
Jdnorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85395§ 2100	100 204,00	83 538,00	306,00	885395§ 3290 85395§ 4350 85395§ 4370 85395§ 4740 85395§ 4850	100 204,00	83 538,00		306,00
Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85595§ 2100	80 000,00	75 804,00	12 000,00	85595§ 3290	80 000,00	71 236,28		12 000,00
Zasiłek celowy / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	3 000,00		6 000,00	85295§ 3290	3 000,00			6 000,00

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałowego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Przychody		Wydatki					
				Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2021	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022		
1	12 8493 0004 0090 0900 0358 0113	Laboratoria Przyszłości	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022			905	30 000,00	80101 § 4240			30 000,00	30 000,00	30 000,00
			"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022			905	60 000,00	80101 § 4240			60 000,00	60 000,00	60 000,00
			"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygłkowej w latach 2021-2022	80101 § 2180	288 600,00	905	30 000,00	80101 § 4240			30 000,00	30 000,00	30 000,00
			"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w latach 2021-2022			905	60 000,00	80101 § 4240			60 000,00	60 000,00	60 000,00
			"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2021-2022			905	108 600,00	80101 § 4240			0,00	108 600,00	108 600,00
Razem					288 600,00		288 600,00		0,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Skiba

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałowego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nazwa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody			Wydatki			
				Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	
					2022	2022	2023	2022	2022	2023
1	61 8493 0004 0090 0900 0358 0104	Wsparcia seniora na rok 2021	"Korpus wsparcia seniorów" w roku 2023/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 2180	37 555,00	23 975,00	85295 § 4010 85295 § 4110 85295 § 4120 85295 § 4210 85295 § 4300	37 555,00	37 532,42	23 975,00
Razem				37 555,00	37 555,00	23 975,00		37 555,00	37 532,42	23 975,00

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Słiba

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałowego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nazwa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochoły				Wydatki			
				Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2023	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2023
1	55 8493 0004 0090 0900 0358 0018	Rachunek bieżący dochodów	Poznaj Polskę/Szkola Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie/ Zespół Szkół we Wzdole Rządowym/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	80195 § 2180 80195 § 2700	26 468,00	24 333,50		80195 § 4210 80195 § 4240 80195 § 4300	26 468,00	24 333,50	0,00
			Sprzedaz paliwa stalego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego /Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	40095 § 0840 40095 § 0970 w tym podatek VAT	1 034 000,00	1 033 248,00	2 276 000,00	40095 § 4210 40095 § 4300 40095 § 4010 40095 § 4110 40095 § 4120	1 034 000,00	9 975,90	2 276 000,00
Razem					1 060 468,00	1 057 581,50	2 276 000,00		1 060 468,00	34 309,40	2 276 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Słaba

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałowego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nowa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody			Wydatki		
				Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
					2022	2022	2022	2022	2023
1	71 8493 0004 0090 0900 0358 0118	DODATEK WĘGŁOWY	Dodatek węglowy/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	8 812 800,00	7 955 694,00	462 060,00	8 812 800,00	7 707 519,42	462 060,00
Razem				8 812 800,00		462 060,00	8 812 800,00	7 707 519,42	462 060,00

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Słaba

Informacja za 2022 rok z wykonania planu finansowego dla wydziałonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nowa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody			Wydatki				
				Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2023	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2023
1	87 8493 0004 0900 0358 0121	COVID-19	Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180	1 445 850,00	1 445 850,00	51 000,00	85395 § 3110 85395 § 4010 85395 § 4110 85395 § 4120 85395 § 4210 85395 § 4300 85395 § 4360 85395 § 4700	1 445 850,00	1 105 358,35	51 000,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych/Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	40095 § 2180	714 000,00	714 000,00		80101 § 4210 40095 § 2970 40095 § 4010 40095 § 4110 40095 § 4120 40095 § 4210 92109 § 4210	714 000,00	258 669,95	
			Dodatek elektryczny/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180			29 070,00	85395 § 3110 85395 § 4010 85395 § 4110 85395 § 4120 85395 § 4210 85395 § 4300 85395 § 4360 85395 § 4700			29 070,00
Razem					2 159 850,00	2 159 850,00	80 070,00		2 159 850,00	1 364 028,30	80 070,00

340 491,65

455 330,05

0,00

795 821,70

BURMISTRZ
mgr msc. Mariusz Siłba