

**ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.37.23**  
**WÓJTA GMINY NOWINY**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowiny  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2022 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Budżet Gminy Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr RG - XLIII/513/21 Rady Gminy Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 65 189 721,78 zł, z tego:

- dochody bieżące 59 606 462,59 zł,
- dochody majątkowe 5 583 259,19 zł;

2. planowane wydatki w wysokości 68 803 654,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57 633 238,79 zł,
- wydatki majątkowe 11 170 415,64 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2022 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 83 609 895,10 zł, wykonanie 76 373 003,68 zł, co stanowi 91,34 %,
- wydatki: plan 88 525 578,38 zł, wykonanie 79 573 724,97 zł, co stanowi 89,89 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2022 r. w łącznej kwocie 76 373 003,68 zł stanowiły dochody bieżące w kwocie 75 630 801,65 zł i dochody majątkowe w kwocie 742 202,03 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,15 %, natomiast majątkowe w 11,33 %.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w 2022 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	80 917 641,41	73 354 657,26
GOPS w Nowinach	80 500,00	68 874,87
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	494 120,00	877 490,77
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	926 618,00	972 401,74
Szkoła Podstawowa w Nowinach	253 228,55	242 794,26
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	104 684,00	112 151,78
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	158 834,60	173 927,19

Przedszkole Samorządowe w Nowinach	529 168,54	421 077,47
Żłobek Gminny w Nowinach	145 100,00	149 628,34
<b>Ogółem:</b>	<b>83 609 895,10</b>	<b>76 373 003,68</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 73 354 657,26 zł, co stanowi 96,05 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2022 r.”.

### **1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.**

Planowane dochody Urzędu Gminy Nowiny na 2022 rok w kwocie 80 917 641,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 73 354 657,26 zł, co stanowi 90,65 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 72 612 455,23 zł tj. 97,64 %, natomiast majątkowe w kwocie 742 202,03 zł tj. 11,33 %.

Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 12 548 304,00 zł.

W 2022 roku Gmina otrzymała dotacje i środki na zadania bieżące w łącznej kwocie 13 844 290,70 zł, w tym na zadania własne w kwocie 6 496 405,77 zł, a na zadania zlecone 7 347 884,93 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji zadań bieżących zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 3 626 834,31 zł).

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących dotyczyły zadań z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Gmina otrzymała dotacje i inne środki na realizację projektów i programów:

- "Czyste powietrze" - kwota 13 750,02 zł z WFOŚiGW w Kielcach (rozdział 90005);
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
  - a) kwota 17 796,71 zł - Korpus Wsparcia Seniorów (rozdział 85295);
  - b) kwota 4 504 320,00 zł - środki na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (rozdział 85395);
- środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny (rozdział 85504);

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 548 091,06 zł, w tym:

- a) środki w kwocie 4 883,06 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (rozdział 75095),
  - b) środki w kwocie 130 808,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 75814),
  - c) środki w kwocie 49 224,00 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy,
  - d) środki w kwocie 363 176,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
    - „Aktywna Tablica” - kwota 35 000,00 zł z ŚUW w Kielcach (rozdział 80101);
    - Fundusz Autobusowy - środki otrzymane w kwocie 166 153,22 zł z ŚUW w Kielcach (60004);
    - środki w kwocie 2 400,00 zł na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (rozdział 80104);
    - środki otrzymane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - kwota 39 799,54 zł (rozdział 75023).
- Wpłynęły dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2021 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 15 786,32 zł (rozdział 75814). Od Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymano dotację na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 400,00 zł (rozdział 90019). Gmina na zadania majątkowe otrzymała dotacje w łącznej kwocie 693 894,84 zł tj:
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w kwocie 561 660,49 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych (01043, 01044);
  - dotacja na zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Szewce - kwota 49 966,45 zł (75412);
  - środki otrzymane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - kwota 58 509,93 zł (75023);

- 23 757,97 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2021 roku (75814).

W budżecie Gminy zaplanowano dotację celową w kwocie 2 154 854,68 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zadanie „Rozbudowa budynku GOK Perła”, jednak realizacja tych dochodów została przeniesiona na 2023 rok.

Podstawowe źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat.

Najważniejszy z nich, z uwagi na wysokość wpływów, to podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2022 roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 18 916 630,86 zł, a wykonano w kwotę 19 618 705,78 zł tj. 103,71%. Z kolei podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 117,05% tj. w kwocie 1 989 897,99 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 105,84% w kwocie 187 332,50 zł. Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 137,74% tj. w kwocie 82 643,89 zł.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 46 944,01 zł, a leśnego 80 065,55 zł. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Nowiny.

Dane wskazują, że dochody z powyższych tytułów zostały zaplanowane i wykonane na prawidłowym poziomie, a odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników oraz egzekucji zaległości.

Istotnym źródłem dochodów są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu w 2022 roku uzyskano kwotę 11 136 265,57 zł. Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 043,97 zł. Przy planie 3 212 534,00 zł wykonano 3 209 490,03 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od spadku i darowizn zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie ich realizacja. Natomiast z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych dochody wykonano w niższym stopniu niż zaplanowano. Z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano dochody w kwocie 25 451,94 zł, przy planie 1 000,00 zł. Natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano dochody w kwocie 499 666,64 zł, przy planie 574 394,48 zł, co stanowi 86,99%.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100,00 % tj. w kwocie 4 738 158,00 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 131,53% w kwocie 789 208,83 zł, przy planie 600 000,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 822 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2 032 796,91 zł. W porównaniu do roku poprzedniego należności pozostałe do zapłaty się zmniejszyły. Na koniec roku 2021 wynosiły 179 782,27 zł, a na dzień 31.12.2022 r. 168 979,75 zł. W sposób ciągły prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 16 338,81 zł. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 114,47%. Przy planie 150 000,00 zł wykonano 171 711,44 zł. Zaplanowano mniejszą kwotę z tego tytułu ponieważ na początku roku przewidywano realizację dochodów na podstawie planowanych zezwoleń sprzedaży. Zmiany w ilości ważnych zezwoleń nastąpiły w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe Gmina uzyskała z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz sprzedaży składników majątkowych. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2022 to 742 202,03 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 595 196,71 zł. Kwota 1 304 864,96 zł to zaległości dotyczące zadań z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników jednak powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

## **2. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2022 roku zrealizowała dochody w kwocie 242 794,26 zł, przy planie 253 228,55 zł tj. w 95,88%. Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane uplasowały się na odpowiednim poziomie w stosunku do planu dochodów.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 226 384,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 94,33%. Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 11 993,42 zł tj. 133,26% w stosunku do planowanego dochodu. Kolejna pozycja to dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0950), które wyniosły 3 013,55 zł tj. 100,00% w stosunku do planowanego dochodu. Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 388,20 zł (rozdział 80101§ 0970);
  - rozliczeń podatku VAT za 2021 r. w kwocie 15,09 zł (rozdział 80101§ 0940). Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.
- Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. nie miała należności wymagalnych.

### **3. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.**

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 112 151,78 zł, przy planie 104 684,00 zł tj. w 107,13%, w tym z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 66 963,50 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 30 411,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 7 874,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 6 175,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 692,58 zł;
- odsetek od zaległych wpłat za żywienie dzieci w szkole (rozdział 80101 § 0920) – 22,84 zł;
- odsetek od zaległych wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 6,96 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego od faktur zakupu za 2021 r. – 5,40 zł.

Realizacja dochodów w 2022 r. przebiegała na wysokim poziomie tzn., że większość uzyskanych dochodów była wyższa niż plan. Wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2022 r. posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 421,72 zł.

### **4. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.**

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 173 927,19 zł, przy planie 158 834,60 zł tj. w 109,50 %, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 6 320,40 zł;
  - żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 47 065,00 zł;
  - zwrotu VAT-u naliczonego za 2021 r. (rozdział 80101 § 0940) - 15,35 zł;
  - odszkodowania za uszkodzenia altany podczas niekorzystnych warunków pogodowych (rozdział 80101 § 0950) - 2 469,60 zł;
  - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 555,84 zł;
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 16 001,00 zł;
  - opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 101 500,00 zł.
- Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane ogółem uplasowały się na poziomie wyższym w stosunku do planu dochodów. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2022 r. nie miał należności wymagalnych.

## **5. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 972 401,74 zł, przy planie 926 618,00 zł tj. w 104,94%, w tym z tytułu:

- wpływów za wyżywienie uczniów liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów „0” – 650 748,53 zł (80148 § 0830);
- wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 205 321,61 zł (85417 § 0830);
- wpływu za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 75 317,50 zł (85410 § 0830);
- wynajmów pomieszczeń szkolnych w kwocie 35 613,76 zł (80120§0750);
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej VAT w łącznej kwocie 746,00 zł (§ 0940);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 3 986,43 zł (§ 0970);



- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 667,91 zł (§ 0920).

Na najwyższym poziomie uzyskanych dochodów uplasowały się dochody z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów oraz wyżywienie i zakwaterowanie kontrahentów schroniska.

Otrzymane dochody zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 5 357,94 zł.

#### **6. Dochody wykonane przez jednostkę – Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 202 roku zrealizowało dochody w kwocie 421 077,47 zł, przy planie 529 168,54 zł tj. w 79,57 % z następujących tytułów:

- żywienia dzieci – 310 742,50 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z różnych dochodów (provizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku, zwrot dokonany przez Żłobek Gminny za media za 10-12/2021 r.) – 57 721,17 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 48 425,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony dach w przedszkolu – 3 839,74 zł (rozdział 80104 § 0950);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci – 307,01 zł (rozdział 80148 § 0920);
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 42,05 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2022 roku przebiegała na odpowiednim poziomie w stosunku do planu. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wyżywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i żłobka. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. Na kolejnych pozycjach znajdują się wpływy z różnych dochodów, które obejmują m.in. zwrot za media przez żłobek, provizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, a także otrzymane odszkodowanie za zniszczony dach w Przedszkolu.

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. posiadała należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 344,54 zł.

## **7. Dochody wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.**

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2022 roku zrealizowało dochody w kwocie 877 490,77 zł, przy planie 494 120,00 zł tj. w 177,59 %. Były to dochody z następujących tytułów:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 312,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 877 178,77 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów. W 2022 roku zwrot kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego znacznie przewyższył plan, gdyż wpłynęły także dochody za 2021 rok. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. nie miało należności wymagalnych.

## **8. Dochody wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.**

Żłobek Gminny w Nowinach w 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 149 628,34 zł, przy planie 145 100,00 zł tj. w 103,12 %, w tym z tytułu:

- żywienia (48 285,50 zł) i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (101 262,00 zł) - rozdział 85516 § 0830 – 149 547,50 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85516 § 0920) – 42,84 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) – 38,00 zł.

Realizacja dochodów w 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał należności wymagalnych.

## **9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2022 roku zrealizował dochody w kwocie 68 874,87 zł, przy planie 80 500,00 zł tj. w 85,56 %.

Dochody zrealizowane przez GOPS dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla osób bezdomnych, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 31.12.2022 r. GOPS posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 8 723,21 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 88 525 578,38 zł. Wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 79 573 724,97 zł, co stanowi 89,89% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 74 116 459,21 zł, wykonanie 66 945 688,48 zł, co stanowi 90,33% planu i wydatki majątkowe plan 14 409 119,17 zł, wykonanie 12 628 036,49 zł, co stanowi 87,64% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2

„Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2022 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2022 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	41 570 782,47	36 731 496,44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	17 102 365,00	13 728 194,51
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	2 175 262,00	2 036 857,60
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	6 113 492,61	6 051 063,63
Szkoła Podstawowa w Nowinach	8 614 779,42	8 517 272,94
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	4 382 862,26	4 191 297,38
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	3 591 531,79	3 530 751,14
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	4 366 502,83	4 187 823,91
Żłobek Gminny w Nowinach	608 000,00	598 967,42
<b>Ogółem:</b>	<b>88 525 578,38</b>	<b>79 573 724,97</b>

### 1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 41 570 782,47 zł, a wydatki wykonane 36 731 496,44 zł, co stanowi 88,36 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 27 161 663,30 zł, wykonanie – 24 103 459,95 zł, co stanowi 88,74 % planu,

- wydatki majątkowe plan – 14 409 119,17 zł, wykonanie – 12 628 036,49 zł, co stanowi 87,64 % planu.

**Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan – 2 063 630,82 zł, wykonanie – 1 094 164,72 zł, tj. 53,02 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 292 136,83 zł dotyczą m.in.: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 11 334,72 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 945,00 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej - 279 796,11 zł, opłata stała za odprowadzenie wód opadowych – 61,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 530 696,10 zł, wykonanie – 802 027,89 zł, tj. 52,40 %. Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2022 roku w tym dziale dotyczą: zwrotu dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów dotyczącej budowy sieci wodociągowej – 209 913,90 zł, budowy kanału sanitarnego na dz. ewid.9/11, 9/21, 9/31, 9/32, 9/26, 9/27, 9/23, 24/1 w m. Słowik w kwocie 170 843,81 zł, budowy sieci wodociągowej na dz.ewid.197/6, 197/120 w m. Zgórsko w kwocie 92 209,47 zł, budowy kanału sanitarnego na dz.ewid.197/6, 197/120 w m. Zgórsko w kwocie 247 425,45 zł, budowy sieci wodociągowej na dz. ewid.318/10, 318/5, 318/14, 318/11 w m. Szewce w kwocie 51 181,76 zł, budowy sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul.Leonów, ul.Świerkowa w m. Trzcianki w kwocie 30 453,50 zł.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** plan – 1 230 000,00 zł, wykonanie - 284 194,62 zł, tj. 23,11 %.

Wydatki dotyczą zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem na sprzedaż preferencyjną dla mieszkańców gminy.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan – 10 154 436,87 zł, wykonanie - 9 355 952,75 zł, tj. 92,14 %.

WYDATKI BIEŻĄCE wykonane w tym dziale w kwocie 1 963 441,06 zł przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 746 976,91 zł (w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na dz. ewid.51/4 w msc. Kowala – 44 427,60 zł, wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Barytowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny – 72 000,01 zł, remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej na dz. ewid. 328/2, 329/13 w Szewcach – 6 799,99 zł oraz zakup kruszywa – 1 881,90 zł, remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny – 59 777,00 zł ETAP I, wykonanie niwelacji terenu pod drogę w msc. Trzcianki - 4 920,00 zł, remont drogi gminnej na działce ewid. 268/2 w msc. Bolechowice – 17 700,00 zł, remont dróg gminnych rzestrzennego o nawierzchniach tłuczniowych i asfaltowych na terenie gminy Nowiny – 474 552,91 zł, sprzedaż kruszywa z transportem – 2 152,50 zł, remont

nawierzchni drogi gminnej nr ewidencyjny 274/16 – 9 965,00 zł, remont nawierzchni i elementów wyposażenia dróg gminnych część I – III – 52 800,00 zł. Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – na linii komunikacyjnej Zawada-Kowala przez Nowiny wydano kwotę – 200 724,95 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2022 roku wyniosła 922 805,60 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup znaków i luster drogowych, opłatę za pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu przy budynkach socjalnych, czyszczenie przystanków autobusowych – 51 397,19 zł, zwrot dopłat do przewozów autobusowych – 10 925,54 zł, opłatę roczną na 2022 rok za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych - 30 610,87 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 8 060 752,20 zł, wykonanie – 7 392 511,69 zł, tj. 91,71 % Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2022 roku w tym dziale dotyczą wydatków na: przebudowę systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu działki nr ewid. 189/45 z drogą wojewódzką nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w m. Zgórsko w kwocie 14 790,00 zł, na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 0278T ul. Szewską z ul. Azaliową w kwocie 3 222,60 zł, na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 1367T z drogą gminną na działce 521 w m. Bolechowice w kwocie 28 000,00 zł, na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1366 T ul Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365T, ul. Przemysławą w m. Trzcianki w kwocie 69 000,00 zł, na przebudowę skrzyżowania ul. Przemysławej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny w kwocie 73 357,20 zł, na budowę chodników i ciągów dla pieszych na terenie m. Trzcianki w kwocie 524 127,00 zł, na przebudowę drogi dz.521 w m. Bolechowice w kwocie 1 027 576,90 zł, na przebudowę dróg gminnych (Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa ) w m. Kowala w kwocie 4 900 000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej ul Turkusowa w m. Kowala w kwocie 43 2961,27 zł, na przebudowę drogi gminnej na dz.476/4 w m. Zgórsko w kwocie 30 996,00 zł, na wykonanie elementów ograniczających wjazd samochodów ciężarowych dz. 396 Szewce w kwocie 21 742,72 zł, na przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych z drogi gminnej ul. Wapieniowa w m. Szewce dz.325/19, 324/13 w kwocie 38 130,00 zł, na przebudowę drogi gminnej na dz. 51/4 w m. Sitkówka na kwotę 24 477,00 zł. Gmina udzieliła również dotacji dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T ul. Szewska z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko.

**Dział 630 „ Turystyka”** WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 284 000,00 zł, wykonanie 262 328,36 zł, tj. 92,37 %

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2022 roku w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce na kwotę 262 328,36 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan – 2 575 034,00 zł, wykonanie – 2 497 368,82 zł, tj. 96,98 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 2 413 113,82 zł w tym dziale obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 2 299 920,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, wykonanie opinii o wartości nieruchomości – 52 158,89 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 12 035,48 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki 26 042,45 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę 22 957,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 84 255,00 zł, tj. 93,62 %

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach na zakup kosiarki wysięgnikowej do ciągnika rolniczego w kwocie 84 255,00 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 6 752,38 zł, tj. 5,19 %

Wydatek związany z wdrożeniem systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego w kwocie 6 752,38 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan – 8 004 386,16 zł, wykonanie - 7 561 943,35 zł, tj. 94,47 %

W dziale tym poniesiono WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 7 063 532,05 zł m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 84 781,74 zł,
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 191 715,23 zł,

- utrzymanie administracji i urzędu 6 532 942,04 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na pracownicze plany kapitałowe tzw PPK - 5 413 715,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 792,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 14 696,36 zł, zakup usług pozostałych – 311 369,77 zł, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina, przeglądy techniczne urządzeń, usługi archiwalne związane z uporządkowaniem i zaewidencjonowaniem akt Urzędu Gminy, aktualizacje programów komputerowych oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, wymiana opon w aucie służbowym, odprowadzanie nieczystości płynnych, dostęp do systemu informacji prawnej na okres 1 roku, licencja wieczysta na korzystanie z programu komputerowego SATURN – HR, aktualizacja licencji programu EWMPA która jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami, danych adresowych oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Zakup usług remontowych - 91 401,37 zł, w tym konserwacje systemu alarmowego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku urzędu, sprawdzenie stanu technicznego kominów budynku Urzędu, demontaż istniejących opraw świetlówkowych i wymiana na energooszczędne. Zakup materiałów biurowych, mebli na wyposażenie urzędu, środków czystości, opon do pojazdu służbowego, artykułów remontowych w tym farb malarskich na potrzeby urzędu, dalmierza w celu dokonywania pomiarów powierzchni użytkowej budynków w ramach prowadzonych postępowań podatkowych w tym kontroli podatkowej, zakup akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów wraz z licencjami oprogramowaniem, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do pojazdu służbowego, tonerów do drukarek, licencji oraz sprzętu komputerowego – 276 992,98 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 130 586,09 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – 29 560,49 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za internet – 45 223,63 zł, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wykonanie opinii w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego i inne – 134 603,85 zł. Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów na nagrody, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach i radiu - 53 900,26 zł.

**Pozostała działalność** - wydatki bieżące – 200 192,78 zł:

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 18 000,00 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 37 056,73 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 49 924,67 zł. Przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowiny – 11 070,00 zł, postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 2 306,47 zł. Opłata z tytułu poniesienia wkładu własnego na realizację Porozumienia na rzecz rozwoju partnerstwa KOF – 827,28 zł, dotacja celowa dla Gminy Kielce na Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej – 5 455,30 zł, dotacja celowa dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Krzemienny Krąg” – 9 964,62 zł, koszty obsługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru pesel oraz wykonaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel – 65 587,71 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, usługi telekomunikacyjne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym „Witaczy” gminy Nowiny – 65 587,71 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 511 509,93 zł, wykonanie – 498 411,30 zł, tj. 97,44 %

Zakup urządzenia Palo Alto zabezpieczającego sieć teletechniczną klasy UTM next generation Firewall w kwocie 13 000,00 zł oraz serwer DELL w kwocie 45 509,93 zł zakupiony w ramach projektu Cyfrowa Gmina, na który Gmina otrzymała środki. Zakup samochodu służbowego na wyposażenie Gminy Nowiny – 390 500,00 zł. Na zakup licencji, oprogramowania, sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 49 401,37 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan – 1 575,00 zł, wykonanie – 1 575,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych ze stałym rejestrem wyborców.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan – 1 155 525,72 zł, wykonanie – 943 211,71 zł, tj. 81,63 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wykonano w kwocie 357 993,26 zł.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie – 10 000,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział



w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 93 202,50 zł, zakup wyposażenia m.in. paliwo do wozów strażackich, zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do systemu E-remiza, doposażenie w sprzęt RTV OSP Szewce, zakup środków czystości, ubrań koszarowych, zakup zestawu lanc mgłowych do pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Murowana, prądnicy do OSP Kowala, środków medycznych, dwóch kamer przemysłowych zamontowanych na budynkach socjalnych przy ulicy Perłowej w Nowinach – 91 521,43 zł, remont nawierzchni placu z kostki betonowej na terenie OSP Kowala, remont aparatów powietrznych dla OSP Kowala, naprawa pojazdu Star w OSP Szewce, naprawa pompy hydraulicznej OSP Wola Murowana, wymiana węży hydraulicznych w OSP Kowala – 73 834,27 zł, zakup prenumeraty czasopisma, obóz szkoleniowy drużyn pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowe badania izolacyjne sprzętu ochronnego dla OSP Szewce, badania profilaktyczne strażaków OSP, przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników OSP, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż, przeglądy techniczne pojazdów OSP – 44 141,04 zł, połączenia stacjonarne, internet, ubezpieczenia pojazdów OSP i inne – 19 432,99 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 9 516,14 zł wydatkowane zostały na koce i artykuły spożywcze dla potrzebujących obywateli Ukrainy, zakup plandeki, zakup 2 akumulatorów jako element zasilający syrenę alarmową na budynku urzędu.

Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego – kwota 16 344,89 zł związane m.in z pomocą humanitarną dla Ukrainy, zakupem środków medycznych, organizacją miejsc noclegowych oraz remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy dla uchodźców z Ukrainy, zakupem łóżek turystycznych, pościeli i koców. Wykonanie fotografii do dokumentów dla obywateli Ukrainy.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 624 425,72 zł, wykonanie - 585 218,45 zł, tj. 93,72%

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2022 roku w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na: dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach w kwocie 569 966,45 zł, na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy w kwocie 4 305,00 zł, na zakup kamery obrotowej fotowoltaicznej w m. Sitkówka w kwocie 10 947,00 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan - 1 325 929,10, wykonanie – 1 256 266,33 zł, tj. 94,75 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan - 2 510 302,14 zł, wykonanie - 2 463 462,00 zł, tj. 98,13 %

Gmina, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty w 2022 roku

stanowią łącznie kwotę 2 463 462,00 zł.

**Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** plan - 240 791,09 zł, wykonanie - 10 276,40 zł, tj. 4,27 %

Wydatek dotyczył zwrotu niewykorzystanej dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan - 357 838,77 zł, wykonanie - 228 646,24 zł, tj. 63,90 %

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 202 201,24 zł przeznaczono na: program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nowiny kwota wydatkowana to - 63 668,00 zł, dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację z Gminy Nowiny do Powiatowego Centrum Usług Medycznych - 2 070,09 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie - 54 463,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia psychologa - 60 150,46 zł , wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O, usługi telekomunikacyjne, artykuły bieżące, i inne wynoszą - 21 784,40 zł. Wydatki dotyczące pozostałej działalności w kwocie 65,29 zł, związane z rozliczeniem dotacji dotyczącej Covid - 19 za 2021 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 52 654,35 zł, wykonanie - 26 445,00 zł, tj. 50,22 %

Wydatek związany z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy tężni solankowej z instalacjami wewnętrznymi na terenie gminy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan- 4 310,00 zł, wykonanie - 3 735,16 zł, tj. 86,66 %

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych - kwota 3 735,16 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan - 1 100 636,00 zł, wykonanie - 912 877,56 zł, tj. 82,94 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą: wypłat świadczeń na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 361 960,00 zł, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 550 917,56 zł.

**Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan - 130,00 zł, wykonanie - 129,87 zł, tj. 99,90 %

Wydatek dotyczy przeprowadzenia czynności przeglądowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przez Inspektorat sanitarny

w Kielcach.

**Dział 855 „Rodzina”** plan – 19 690,00 zł, wykonanie – 13 244,56 zł, tj. 67,27 %

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami z lat ubiegłych 13 244,56 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan – 6 235 862,86 zł, wykonanie – 5 908 402,01 zł, tj. 94,75 %

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 3 057 433,29 zł obejmują: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowiny – 2 166 984,52 zł, zakup i dostawa 5 sztuk koszy betonowych z daszkiem w miejscowości Trzcianki – 4 818,22 zł, utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, monitoring składowiska niebezpiecznych odpadów – 62 408,01 zł, usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu „usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” – 35 853,84 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego na kwotę – 543 679,72 zł, usługi weterynaryjne – usługa zbierania zwłok zwierzęcych, wyłapywanie bezpańskich psów – 176 965,80 zł, zakup drzew w celu ich nasadzenia na terenie gminy Nowiny, pobór energii elektrycznej w budynku garażowym, zakup oleju i obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, usuwanie powalonych drzew, zagospodarowanie terenu zielonego przy parkingu przy ul. Przemysłowej od ogródków działkowych, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na budynkach wolnostojących na terenie gminy Nowiny, w związku z tym, iż Gmina jest ich właścicielem oraz inne – 66 723,18 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 963 962,86 zł, wykonanie – 2 850 968,72 zł, tj. 96,19 %

Gmina na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy wydatkowała kwotę 225 000,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują również wydatki na: modernizację oświetlenia ulicznego IV etap na terenie gminy w kwocie 1 558 993,75 zł, budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. 732/31 ul. Turkusowa w m. Kowala w kwocie 60 206,25 zł, wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1366Tul. Kolejowa na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową 1365T z ul. Przemysłową w kwocie 29 041,00 zł, wykonanie projektu II etap budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Trzcianki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza w kwocie 258,30 zł, na wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu faktycznego wydano kwotę 251 525,16 zł, na zagospodarowanie terenu

działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, pozostała umowna kwota będzie zrealizowana w 2023 r., na wykonanie altany śmietnikowej w m. Sitkówka wydano kwotę 31 767,50 zł, na wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny wydano kwotę 89 181,00 zł, na przebudowę placu handlowego w Nowinach w 2022 r. wydano kwotę 50 000,00 zł, natomiast pozostała umowna część kwoty zostanie wydatkowana w 2023 r. budowę oświetlenia dróg gminnych (Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa ) w m. Kowala w kwocie 400 000,00 zł, budowę oświetlenia drogi gminnej ul. Jesienna w m. Zgórsko w kwocie 454 995,76 zł.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan -**

3 288 748,41 zł, wykonanie – 3 080 273,45 zł, tj. 93,66 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale w kwocie 3 067 278,45 zł obejmują: dotację podmiotową dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 2 600 000,00 zł, dotację na organizację imprez kulturalnych w gminie w wysokości 100 000,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w wysokości 227 000,00 zł, nagrody dla OSP Kowala za działania na rzecz rozwoju Gminy Nowiny – 10 000,00 zł, wypłatę nagród dla Zespołu Szewczanki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, nagrody artystyczne za osiągnięcia w dziedzinie muzycznej na łączną kwotę 5 000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń w kwocie 17 555,09 zł wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia m.in. za organizację wydarzeń kulturalnych, opracowanie projektów graficznych z okazji Dnia Kobiet oraz okolicznościowej grafiki z okazji świąt Wielkanocnych (Jarmark Wielkanocny). Wydatki w kwocie 107 723,36 zł poniesione zostały na m.in. doposażenie zespołu ludowego Bolechowiczanie, zakup artykułów papirniczych i spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Nowiny, zakup ubrań dla członków Chóru Nowina, zakup obuwia damskiego dla zespołu ludowego Szewczanki, wydatki poniesione w związku z organizacją Rajdu Przyrodniczego i marszu Patriotycznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 165 000,01 zł, wykonanie – 12 995,00 zł, tj. 7,87 %

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesione zostały na wykonanie opinii technicznej dla budynku użyteczności publicznej klubu Miniaturka – 7 995,00 zł, oraz nagrodę za wygraną w konkursie na koncepcję miejsca pamięci żołnierzy niezlomnych – 5 000,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan –887 955,53 zł, wykonanie – 846 691,15 zł, tj. 95,35 %**

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wyniosły 733 816,07 zł, w tym: wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego w kwocie 442 961,50 zł, wypłata stypendiów i nagród dla sportowców w kwocie 236 418,51 zł. Inne wydatki w tym zakup nagród sportowych, usługa video podczas Turnieju Piłki nożnej prowadzenie zajęć

sportowych lekkoatletycznych, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji zadania „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej” w Trzciankach, zakup domku narzędziowego na terenie placu zabaw w Wola Murowana, zakup dwóch stojaków rowerowych w Sitkówce, wykonanie dokumentacji fotograficznej turnieju piłkarskiego, zakup medali, statuetek, pucharów – 54 436,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 126 118,00 zł, wykonanie 112 875,08 zł, tj. 89,50 %

Wydatki majątkowe w tym dziale obejmowały wydatki na modernizację placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w miejscowości Zgórsko 52 767,00 zł; dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zadania wykonanie przyłącza wody do placu zabaw w miejscowości Wola Murowana w kwocie 3 705,00 zł, wykonanie zagospodarowania terenu na działce 197/98 w miejscowości Zgórsko w kwocie 35 486,93 zł, wykonanie zagospodarowania terenu na działce 202 obręb Szewce w kwocie 20 916,15 zł.

Wykonanie wydatków w 2022 roku przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2022 rok jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

## **2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. Szkoły Podstawowej w Nowinach wynosił 8 614 779,42 zł, a wykonanie wydatków 8 517 272,94 zł tj. 98,87%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 004 961,48 zł (82,24%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 316 472,04 zł (3,72%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 306 393,30 zł (3,60%);
- zakup środków żywności – 243 107,01 zł (2,85%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 167 106,02 zł (1,96%);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa RODO, rejestracja domeny, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmażeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, dzierżawa ksero, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, dofinansowanie do szkoły kolarskiej, raport z rozliczenia kasy fiskalnej, dostęp do: Nowoczesny Sekretariat, elektroniczny dostęp do miesięcznika Dyrektora, oprawa protokołów, konfiguracja systemu Magazyn, certyfikat SSL dla domeny, abonament dostępu do BIP, konwersja do formatu webp, abonament roczny dla programów z VULCAN, aktualizacja dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, udrażnianie kanalizacji, prowadzenie postępowania przetargowego, dofinansowanie do studiów n-li oraz wydatki poniesione w ramach ERASMUS na bilety lotnicze, usługi hotelowe, transport na lotnisko – 137 260,77 zł (1,61%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 103 617,38 zł (1,22%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, art. komputerowe, meble, licencja Librus, taboret elektryczny, silnik do projektora, pralka, stojak na rowery, pudełka na smartfony, art. sportowe, urządzenie wielofunkcyjne, użytkowanie wieczyste na program ZETO oraz materiały dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” - 93 770,35 zł (1,10%);
- podróże służbowe (delegacje), w tym wyjazdy z programu ERASMUS – 33 667,09 zł (0,40%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 28 633,00 zł (0,34%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich – 18 329,74 zł (0,22%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 870,90 zł (0,21%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 12 400,00 zł (0,15%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 9 769,07 (0,11%);
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 875,72 zł (0,08%);
- zakup usług zdrowotnych – 6 345,00 zł (0,07%);
- różne opłaty i składki – 3 986,00 zł (0,05%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 786,59 zł (0,04%);

- zakup nagród konkursowych – 1 999,28 zł (0,02%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 922,20 zł (0,01%) miały wydatki na zakup leków, podatek od nieruchomości.
- Wykonanie wydatków w 2022 r. przebiegało na odpowiednim poziomie.
- Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.
- Szkoła w 2022 r. prowadziła projekt unijny „ERASMUS+”. Na jego realizację poniosła wydatki o łącznej kwocie 98 902,91 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
- Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2022 roku nie poniosła wydatków majątkowych.
- Jednostka na dzień 31.12.2022 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

### **3. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.**

Plan wydatków Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4 382 862,26 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 4 191 297,38 zł tj. 95,63%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 4 191 297,38 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 462 790,82 zł (82,62%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 175 901,30 zł (4,20%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament roczny RTV, usługa stołówkowa dla dzieci, odśnieżanie połaci dachu, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku, wymiana akumulatora w piecu gazowym, udrożnienie kanalizacji w budynku, przegląd instalacji gazowej, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dostęp do portalu internetowego, odczyt z kasy fiskalnej, dzierżawa kserokopiarki, korzystanie z basenu, wywóz odpadów niebezpiecznych, zorganizowane usługi kulturalne – 156 868,83 zł (3,74%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 610,82 zł (3,74%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 59 633,25 zł (1,42%);
- zakup energii, w tym energia elektryczna, gaz, woda – 56 210,65 (1,34%);

- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, meble (szafa biurowa, krzesła biurowe, rolety materiałowe), podzespoły komputerowe (karta sieciowa, klawiatura, listwa zasilająca), niszczarka do dokumentów, dyktafon, licencje, zakup kosiarki i benzyny do niej wraz z olejem, karty czytelnika do biblioteki, tonery do drukarki, kalkulatory, pojemniki plastikowe, papier ksero, wieńce na uroczystości szkolne – 46 658,40 zł (1,11%);
- zakup usług remontowych, w tym: remont schodów zewnętrznych i sal lekcyjnych, serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego – 28 400,90 zł (0,68%);
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 8 746,56 zł (0,21%);
- zakup towarów tj. krzeseł, ławek, szafek w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 811,04 zł (0,19%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 7 146,16 zł (0,17%);
- stypendia dla uczniów – 6 480,00 zł (0,15%);
- ubezpieczenie mienia placówki – 5 117,00 zł (0,12%);
- podatek od towarów i usług VAT – 4 633,88 zł (0,11%);
- nagrody konkursowe dla dzieci – 4 492,75 (0,11%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 795,02 zł (0,09%) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez placówkę, zakup leków i wyrobów medycznych oraz podróże służbowe.

Realizacja wydatków w 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

W 2022 r. placówka nie poniosła wydatków majątkowych.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### **4. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.**

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3 591 531,79 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 3 530 751,14 zł tj. 98,31% planu, i stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 796 047,98 zł (79,19%);



- zakup usług pozostałych, w tym monitoring, obsługa BHP, programu płacowo-kadrowego, usługi cateringowe dla dzieci, basen, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, zajęcia z rytmiki, pakiet hostingowy, opłata za prowadzenie r-ku, RTV, śmieci, ścieki, usługa wydruków ksero, kominiarska, opłata za przesyłki, przegląd gaśnic, opracowanie resurm dla platformy pionowej, wymiana opraw oświetleniowych, pranie wykładzin, usługa klejenia, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, organizacja balu z okazji dnia dziecka, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 218 924,30 zł (6,20%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP –137 803,29 zł (3,90%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127 564,91 zł (3,61%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zabawki, książki, tablety, mikrofon, USB, zestawy edukacyjne, materiały edukacyjne, monitor, notebook, programy multimedialne, hamak, platforma podwieszana - 71 722,06 zł (2,03%), w tym 35 000,00 zł środki pozyskane z dotacji „Aktywna tablica”;
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, art. biurowe, budowlane, ziemia, licencje, meble, lampy ledowe, prenumerata czasopism, arkusze egzaminacyjne, nożyce, paliwo do kosiarki, telefon, odkurzacz, kamera, wiertarka, akumulator, mata podłogowa – 67 236,29 zł (1,90%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 60 276,82 zł (1,71%);
- szkolenie pracowników – 9 310,00 zł (0,26 %);
- podatek od towarów i usług – 5 634,58 zł (0,16%);
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacje, naprawy – 13 199,40 zł (0,37%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 23 031,51 zł (0,65%) miały wydatki na zakup: leków, wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, nagrody konkursowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, ubezpieczenia mienia szkoły, podróże służbowe.

Realizacja wydatków w 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **5. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 6 113 492,61 zł, a wykonanie wydatków 6 051 063,63 zł tj. 98,98%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 6 051 063,63 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 172 917,51 zł (68,96%);
- zakup środków żywności – 717 785,38 zł (11,86%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 301 071,15 zł (4,98%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, dozowniki do rąk, pojemniki na catering, części do pieca gazowego, akumulator do oświetlenia awaryjnego, laptopy, płyta grzewcza, kabiny prysznicowe, zlewy, czujniki gazu, dymu, meble, tabele żywności, wyposażenie kuchni, pościel, pralki, telefon komórkowy, rolety, wiertarka, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, program Office, suszarki na pranie, licencja na wieczyste użytkowanie programu płacowego ZETO – 225 677,81 zł (3,73%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 174 859,91 zł (2,89%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 165 064,03 zł (2,73%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i kadrowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, usługi kominiarskie, pranie pościeli na schronisku i na internacie, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, subskrypcja roczna do fakturowania, wynajem kontenera na śmieci wielkogabarytowe, przegląd instalacji hydrantowej, gaśnic, opłaty za wydruki ksero, opłata za e-sekretariat, e-swiadczenia, badanie urządzeń wind i dźwigów, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, diagnostyka układu sterowania kotłownią, wpis do publikacji BIP, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, wykonanie pętli dozorowej – czujniki, oprawa introligatorska protokołów, przegląd kotłowni gazowej, wykonanie oceny wykorzystania resoru na dźwigach, bilety lotnicze, wymiana opon, akumulatora, usługi prawnicze przy przetargu na art. spoż., noclegi i dowóz uczniów LO do Internatu w Chęcinach – 161 600,50 zł (2,67%);
- podatek od towarów i usług – 33 259,13 zł (0,55%);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26 277,45 zł (0,44%);
- zakup usług remontowych – 22 441,18 zł (0,37%);
- ubezpieczanie mienia – 10 139,80 zł (0,17%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 9 209,32 (0,15%);
- zakup usług zdrowotnych – 7 118,00 zł (0,12%);
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 6 971,68 zł (0,11%);
- podróże służbowe - 6 045,22 (0,10%);
- zakup nagród konkursowych dla dzieci – 4 484,97 zł (0,07%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 899,09 zł (0,06%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 241,50 zł (0,04%) miały wydatki na: zakup art. medycznych, z tytułu opłat na rzecz państwa, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W 2022 roku placówka nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków w 2022 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **6. Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4 366 502,83 zł, natomiast wykonanie 4 187 823,91 zł tj. 95,91%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 4 187 823,91 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 234 715,68 zł (77,24 %);
- zakup środków żywności – 259 566,85 zł (6,20 %);

- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dokształcanie nauczycieli, zajęcia z rytmiki dla dzieci, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługa stołówkowa dla dzieci, obsługa programów płacowego i kadrowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa strony internetowej przedszkola oraz BIP-u, dostęp do portalu internetowego, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, opłata za prowadzenie rachunku bankowego przedszkola, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne (bal z okazji dnia dziecka, przedstawienia teatralne, koncerty), serwis systemu kontroli dostępu do drzwi wejściowych, konfiguracja oprogramowania magazynowego oraz terminala płatniczego, wymiana dysku w komputerze, odczyt z kasy fiskalnej, przegląd techniczny drukarek, przesyłki kurierskie, przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku i placu zabaw Przedszkola, zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i planów ewakuacyjnych – 153 502,46 zł (3,67 %);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 506,10 zł (3,40 %);
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 138 086,92 zł (3,30 %),
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 131 757,46 zł (3,15 %);
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, gospodarcze, tonery do drukarek, licencje do programów komputerowych, zakup grzejników, kserokopiarki, komputera, odbitki foto, pieczątki, papier ksero, kostiumy do przedstawień teatralnych, zakup kosi spalinowej, paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, router, switch, mata piankowa, części do drukarki – 61 954,02 zł (1,48 %);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (głównie zabawki) – 27 432,23 zł (0,66 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 38 302,19 zł (0,91%) miały wydatki na: szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wpłaty na PFRON, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego oraz kamer), usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup leków i wyrobów medycznych, nagród dla dzieci, koszty postępowania sądowego w zakresie ściągalności zaległych należności z tytułu opłat za przedszkole od rodziców.

Realizacja wydatków w 2022 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków.

Przedszkole w 2022 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Przedszkole na dzień 31.12.2022 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## **7. Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.**

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 2 036 857,60 zł, przy planie 2 175 262,00 zł. tj. 93,64%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników centrum i dowozu – 1 022 101,90 zł (50,18%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 552 634,85 zł (27,13%), w tym: dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 504 558,71 zł, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, prawna, prowizje bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, obsługa programów płacowo-kadrowego i finansowo-księgowego – 48 076,14 zł;
- składki ZUS i F. Pracy od w/w wynagrodzeń – 179 649,07 zł (8,82%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 136 614,22 zł (6,71%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: licencje i pieczątki, art. biurowe, śr. czystości, drukarka ,kolektor, tonery, prenumerata czasopism - 42 040,41 zł (2,06%);
- stypendia dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Nowiny – 36 738,00 zł (1,80%);
- świadczenia z zakresu BHP oraz wypłata świadczeń z f. zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 21 957,11 zł (1,08%);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 715,06 zł (1,02%);
  - szkolenia pracowników – 15 999,80 zł (0,79%), w tym głównie szkolenia związane z wdrożeniem nowego programu kadrowo-płacowego.
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 8 407,18 zł (0,41%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich oraz usług remontowych.
- W 2022 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

#### **8. Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. Żłobka Gminnego w Nowinach wynosił 608 000,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 598 967,42 zł tj. 98,51 %. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 471 221,41 zł (78,67%);
- zakup usług pozostałych – 66 143,28 zł (11,04%), w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, abonament RTV, media, domena certyfikat;
- zakup energii – 26 255,16 zł (4,38%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 659,63 zł (2,61%);
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 452,28 zł (2,08%), w tym: śr. czystości, materiały biurowe, agd, licencja, choinka, zabawki, domena rejestry, kubki;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 809,48 zł (0,64%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 426,18 zł (0,57%) miały wydatki z tytułu: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, szkolenie pracowników, zakup wyrobów medycznych.

W 2022 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2022 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

## **9. Wydatki wykonane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował wydatki w wysokości 13 728 194,51 zł, przy planie w kwocie 17 102 365,00 zł tj. 80,27%.

Wydatki GOPS obejmowały zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”**

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 31.12.2022 r. to 4 126 168,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 239 987,57 zł, co stanowi 78,52 % wykonania planu. W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z otrzymanych dotacji, na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 647 698,46 zł, co stanowi 94,36 % wykonania planu, w tym:

- a) rozdział 85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – kwota 1 218,00 zł;
- b) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – kwota 3 520,00 zł; 85295 – dodatek osłonowy – kwota 642 960,46 zł.

2. Zadania własne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 543 065,11 zł, co stanowi 66,60 % wykonania planu, pokryte zostały ze środków własnych w kwocie 1 830 598,25 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 712 466,86 zł. W dziale tym wydatki obejmowały:

- a) rozdział 85202 - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu wyniosły 370 922,52 zł. W roku 2022 w Domu Pomocy Społecznej przebywało 15 osób.
- b) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – kwota 19 982,08 zł.
- c) zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230 finansowane ze środków własnych – w tym:
  - zasiłki okresowe (85214) – kwota 185 785,59 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 183 761,59 zł;
  - zasiłki stałe (85216) - kwota 236 680,50 zł, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa;
  - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe (85214) zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej - kwota 28 530,00 zł;

- posiłek w szkole i domu (85230) - wykonanie w kwocie 235 345,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 161 483,00 zł. Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, w formie posiłków w szkołach oraz w formie posiłków dla osób dorosłych przebywających w schroniskach. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymujemy 70% wydatkowanych środków z budżetu państwa. O tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.

- d) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wyniosły na dzień 31.12.2022 r. kwotę 40 222,63 zł;
- e) funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w 2022 r. 1 146 786,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 1 004 825,55 zł, co stanowi 84,26 % wykonania planu. Pozostałe koszty obsługi ośrodka to kwota 141 960,90 zł;
- f) na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 213 996,43 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 25 osób;
- g) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) wydano kwotę 20 017,71 zł, w całości finansowane z dotacji;
- h) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano kwotę 8 389,20 zł, są to środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;
- i) inne formy pomocy: · wigilia dla osób samotnych - 14 610,29 zł · pogrzeb podopiecznego - 4 000,00 zł · program „Korpus Wsparcia Seniora” - na rok 2022 otrzymaliśmy dotację w wysokości 17 796,71 zł.

3. Środki z Funduszu Pomocowego - kwota 49 224,00 zł - wydatkowane zostały na rzecz obywateli Ukrainy, w tym:

- a) jednorazowa zapomoga 300 zł dla obywatela Ukrainy - kwota 33 642,00 zł,
- b) zasiłek okresowy - kwota 1 200,00 zł,
- c) posiłek dla dzieci i młodzieży - kwota 3 406,00 zł,
- d) świadczenia rodzinne - kwota 10 976,00 zł.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

85195 - wydatkowano 2 100,00 zł, zadanie zlecone.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

85395 - wydatkowano 3 766 860,00 zł, w tym:

- Dodatek węglowy - kwota 3 102 840,00 zł



- „Inne źródła ciepła” - kwota 664 020,00 zł

#### **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 7 uczniów w kwocie 7 150,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 5 720,00 zł, a wkład własny 1 430,00 zł.

#### **Dział 855 „Rodzina”**

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 31.12.2022 r. to 6 832 374,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6 711 632,00 zł, co stanowi 98,23 % wykonania planu. W ramach działu 855 wykonywane zostały:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6 523 241,01 zł, co stanowi 98,91 % wykonania planu. Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

a) 85501 wyniosły 3 626 834,31 zł i obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego - 3 614 905,31 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za rok 2022 - 9 545,32 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 2 383,68 zł.

b) 85502 wyniosły 2 856 124,86 zł i obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 2 777 498,14 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 59 955,00 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 18 671,72 zł.

c) 85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 313,64 zł za wydanie kart;

d) 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 38 968,20 zł.

2. Zadania własne, finansowane w części z budżetu, państwa na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 188 390,99 zł, co stanowi 79,42 % wykonania planu, w tym:

a) pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych - kwota 104 417,36 zł (koszty dotyczą 10 dzieci);

b) wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 83 973,63 zł, co stanowi 78,33 % wykonania planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 79 108,05 zł, co stanowi 85,34 % wykonania planu oraz pozostałe koszty obsługi w kwocie 4 865,58 zł.

W ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2022 otrzymaliśmy kwotę 3 000,00 zł.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również w ramach środków pozabudżetowych program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i otrzymał wsparcie w kwocie 412 732,22 zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Rozdział 90005 - wydatkowano kwotę 464,94 zł.

W 2022 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2022 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

## **III ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Przychody zaplanowane w wysokości 7 546 546,56 zł wykonano na kwotę 7 220 136,11 zł, co stanowi 95,68 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 3 665 910,00 zł wykonano 2 858 227,43 zł, tj. 77,97 %. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 2 299 920,00 zł, z czego wykorzystał 2 195 714,87 zł. Pozostałe przychody zakładu to wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, dzierżawy, odsetek od nieterminowych płatności i pozostałe dochody. Plan kosztów na 2022 r. wynosił 7 290 900,00 zł, a wykonanie 6 875 133,45 zł (94,30%). Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 2 371 119,24 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 1 709 931,50 zł, zakup usług pozostałych 873 993,76 zł oraz zakup energii 381 987,72 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 314 006,56 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 729 758,03 zł. Natomiast zobowiązania wynosiły 1 452 759,10 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 wyniósł 256 056,07 zł.

Rada Gminy Nowiny Uchwałą Nr RG-LIX/676/23 z dnia 27 marca 2023 r. zwolniła ZGKiM w Nowinach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Nowiny nadwyżki środków obrotowych w kwocie 89 356,10 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### **IV WYNIK BUDŻETU**

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 4 915 683,28 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 640 882,92 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 089,70 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109 146,41 zł,
  - spłaty pożyczki udzielonej w roku poprzednim w kwocie 155 564,25 zł.
- Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 76 373 003,68 zł tj. 91,34%, z czego dochody majątkowe wykonano tylko w 11,33%. Natomiast dochody bieżące zrealizowano w kwocie 75 630 801,65 zł tj. 98,15%. Wydatki Gminy wykonano w kwocie 79 573 724,97 zł tj. w 89,89%, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12 628 036,49 zł, tj. w 87,64%. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 66 945 688,48 zł tj. w 90,33%. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie niższej o 7 170 770,73 zł, niż planowano.
- Ostatecznie budżet 2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 3 200 721,29 zł. Budżet Gminy 2022 roku, mimo niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów, zwłaszcza majątkowych, zamknął się mniejszym deficytem o kwotę 1 714 961,99 zł, niż planowano. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu znacznie mniejszych wydatków bieżących. Realizacja budżetu była na bieżąco analizowana i wprowadzone działania oszczędnościowe we wszystkich jednostkach Gminy pozwoliły na wygospodarowanie wolnych środków. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 21 056 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:
- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 15 171 951,06 zł,

- Bank Spółdzielczy w Końskich - 5 884 432,00 zł,  
co stanowi 27,57% wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada takich zobowiązań. Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 5 793 493,91 zł (bez środków na niewygasające), w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2022 roku na styczeń 2023 roku w kwocie 1 174 118,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 57 109,40 zł.

## **V INFORMACJE DODATKOWE**

1. Rada Gminy w Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				65 189 721,78	83 609 895,10	76 373 003,68	75 630 801,65	39 799,54	742 202,03	58 509,93	91,34	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 724,00	593 516,32	573 508,45	11 847,96	0,00	561 660,49	0,00	96,63	0,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	140 000,00	143 391,23	0,00	0,00	143 391,23	0,00	102,42	0,17
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	143 391,23	0,00	0,00	143 391,23	0,00	102,42	0,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144 426,00	441 883,60	418 269,26	0,00	0,00	418 269,26	0,00	94,66	0,53
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 426,00	441 883,60	418 269,26	0,00	0,00	418 269,26	0,00	94,66	0,53
	01095		Pozostała działalność	298,00	11 632,72	11 847,96	11 847,96	0,00	0,00	0,00	101,85	0,01
		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	298,00	298,00	513,24	513,24	0,00	0,00	0,00	172,23	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	11 334,72	11 334,72	11 334,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 230 000,00	286 951,45	286 951,45	0,00	0,00	0,00	23,33	1,47
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 230 000,00	286 951,45	286 951,45	0,00	0,00	0,00	23,33	1,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	922 500,00	220 731,83	220 731,83	0,00	0,00	0,00	23,93	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307 500,00	66 219,62	66 219,62	0,00	0,00	0,00	21,53	0,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	9 000,00	2 309 805,06	182 865,97	182 865,97	0,00	0,00	0,00	7,92	2,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 805,06	168 573,11	168 573,11	0,00	0,00	0,00	238,08	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 805,06	166 153,22	166 153,22	0,00	0,00	0,00	234,66	0,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 819,89	1 819,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	2 239 000,00	14 292,86	14 292,86	0,00	0,00	0,00	0,64	2,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	10 676,65	10 676,65	0,00	0,00	0,00	118,63	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
630			Turystyka	491 991,90	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	63095		Pozostała działalność	491 991,90	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 991,90	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 213,92	569 388,24	648 396,52	632 592,58	0,00	15 803,94	0,00	113,88	0,68
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	55 174,32	55 174,32	55 174,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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		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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 174,32	55 174,32	55 174,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 613,92	507 613,92	566 558,47	566 558,47	0,00	0,00	0,00	111,61	0,61	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 313,92	1 313,92	1 313,92	1 313,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500,00	36 998,72	36 998,72	0,00	0,00	0,00	145,09	0,03	
		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	480 000,00	480 000,00	514 190,00	514 190,00	0,00	0,00	0,00	107,12	0,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	8 855,83	8 855,83	0,00	0,00	0,00	1 106,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600,00	6 600,00	26 663,73	10 859,79	0,00	15 803,94	0,00	404,00	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	15 803,94	0,00	0,00	15 803,94	0,00	246,94	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	10 859,79	10 859,79	0,00	0,00	0,00	5 429,90	0,00	
750			Administracja publiczna	67 686,00	192 083,06	232 179,85	141 166,67	39 799,54	91 013,18	58 509,93	120,87	0,23	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	87 080,00	84 815,84	84 815,84	0,00	0,00	0,00	97,40	0,10	
		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	67 566,00	87 080,00	84 781,74	84 781,74	0,00	0,00	0,00	97,36	0,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	142 168,95	51 155,77	39 799,54	91 013,18	58 509,93	142,17	0,12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 503,25	0,00	0,00	32 503,25	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-955,24	-955,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 010,17	11 010,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 490,07	39 799,54	39 799,54	39 799,54	0,00	0,00	95,93	0,05
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 509,93	58 509,93	0,00	0,00	58 509,93	58 509,93	100,00	0,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 883,06	4 883,06	4 883,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 883,06	4 883,06	4 883,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	50 000,00	49 966,45	0,00	0,00	49 966,45	0,00	99,93	0,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	49 966,45	0,00	0,00	49 966,45	0,00	99,93	0,06



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 966,45	0,00	0,00	49 966,45	0,00	99,93	0,06
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 372 480,75	40 912 434,01	41 947 492,54	41 947 492,54	0,00	0,00	0,00	102,53	48,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	5 479,57	5 479,57	0,00	0,00	0,00	5 479,57	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	5 470,67	5 470,67	0,00	0,00	0,00	5 470,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 530 099,75	19 177 607,86	19 907 395,42	19 907 395,42	0,00	0,00	0,00	103,81	22,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 276 799,75	18 916 630,86	19 618 705,78	19 618 705,78	0,00	0,00	0,00	103,71	22,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	132,07	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 000,00	74 653,94	74 653,94	0,00	0,00	0,00	108,19	0,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	187 332,50	187 332,50	0,00	0,00	0,00	105,84	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	10 377,00	18 798,80	18 798,80	0,00	0,00	0,00	181,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 900,00	2 409 660,48	2 693 707,41	2 693 707,41	0,00	0,00	0,00	111,79	2,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 989 897,99	1 989 897,99	0,00	0,00	0,00	117,05	2,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	44 963,01	44 963,01	0,00	0,00	0,00	104,57	0,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	5 411,61	5 411,61	0,00	0,00	0,00	110,44	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	82 643,89	82 643,89	0,00	0,00	0,00	137,74	0,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	25 451,94	25 451,94	0,00	0,00	0,00	2 545,19	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	5 514,50	5 514,50	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	571 394,48	493 876,64	493 876,64	0,00	0,00	0,00	86,43	0,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 273,80	3 273,80	0,00	0,00	0,00	109,13	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 366,00	42 674,03	42 674,03	0,00	0,00	0,00	209,54	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 178 000,00	4 976 266,10	4 995 154,54	4 995 154,54	0,00	0,00	0,00	100,38	5,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 108,10	60 108,10	60 108,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 177,00	25 177,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 738 158,00	4 738 158,00	4 738 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	171 711,44	171 711,44	0,00	0,00	0,00	114,47	0,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 460 381,00	14 348 799,57	14 345 755,60	14 345 755,60	0,00	0,00	0,00	99,98	17,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 247 847,00	11 136 265,57	11 136 265,57	11 136 265,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 212 534,00	3 212 534,00	3 209 490,03	3 209 490,03	0,00	0,00	0,00	99,91	3,84
758			Różne rozliczenia	12 265 001,00	13 097 886,43	13 185 096,99	13 161 339,02	0,00	23 757,97	0,00	100,67	15,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 262 001,00	12 548 304,00	12 548 304,00	12 548 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 001,00	12 548 304,00	12 548 304,00	12 548 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	302 990,00	302 990,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	302 990,00	302 990,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	246 592,43	333 802,99	310 045,02	0,00	23 757,97	0,00	135,37	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody bieżące	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	73 000,00	160 125,90	160 125,90	0,00	0,00	0,00	219,35	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	3 240,14	3 240,14	3 240,14	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	15 786,32	15 786,32	15 786,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 808,00	130 808,00	130 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 757,97	23 757,97	0,00	0,00	23 757,97	0,00	100,00	0,03	
801			Oświata i wychowanie	1 714 308,92	2 751 942,69	3 057 596,15	3 057 596,15	0,00	0,00	0,00	111,11	3,29	
	80101		Szkoły podstawowe	56 010,00	132 137,15	145 143,77	145 143,77	0,00	0,00	0,00	109,84	0,16	
		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	14 000,00	19 500,00	24 488,82	24 488,82	0,00	0,00	0,00	125,58	0,02	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	70 000,00	77 476,50	77 476,50	0,00	0,00	0,00	110,68	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	120,21	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 483,15	5 483,15	5 483,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 100,00	2 636,62	2 636,62	0,00	0,00	0,00	125,55	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	
	80104		Przedszkola	464 030,00	1 215 591,74	1 611 674,23	1 611 674,23	0,00	0,00	0,00	132,58	1,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	65 100,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	111,06	0,08				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	158 000,00	168 463,50	168 463,50	0,00	0,00	0,00	106,62	0,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 839,74	3 839,74	3 839,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	554 000,00	934 899,94	934 899,94	0,00	0,00	0,00	168,75	0,66				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 622,00	432 122,04	432 122,04	0,00	0,00	0,00	99,42	0,52				
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	28 329,00	38 082,86	38 082,86	0,00	0,00	0,00	134,43	0,03				
		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	20 000,00	26 000,00	35 613,76	35 613,76	0,00	0,00	0,00	136,98	0,03				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	328,67	328,67	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 140,43	2 140,43	0,00	0,00	0,00	107,02	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 268,92	1 301 831,80	1 188 781,43	1 188 781,43	0,00	0,00	0,00	91,32	1,56				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 188,92	420 728,80	310 742,50	310 742,50	0,00	0,00	0,00	73,86	0,50				
		0830	Wpływy z usług	771 000,00	881 000,00	877 132,53	877 132,53	0,00	0,00	0,00	99,56	1,05				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	882,93	882,93	0,00	0,00	0,00	1 103,66	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00	102,04	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 053,00	73 913,86	73 913,86	0,00	0,00	0,00	99,81	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	74 053,00	73 913,86	73 913,86	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09				
851			Ochrona zdrowia	0.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				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
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	668 416,00	1 580 297,00	1 482 435,25	1 482 435,25	0,00	0,00	0,00	93,81	1,89
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 661,55	15 661,55	0,00	0,00	0,00	104,41	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 661,55	15 661,55	0,00	0,00	0,00	104,41	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	1 385,55	1 385,55	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 385,55	1 385,55	0,00	0,00	0,00	46,19	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	22 586,00	21 210,00	20 017,71	20 017,71	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 586,00	21 210,00	20 017,71	20 017,71	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 226,00	220 000,00	184 499,59	184 499,59	0,00	0,00	0,00	83,86	0,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00	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)	112 226,00	220 000,00	184 149,59	184 149,59	0,00	0,00	0,00	83,70	0,26
	85216		Zasiłki stałe	211 352,00	249 416,00	240 566,28	240 566,28	0,00	0,00	0,00	96,45	0,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 885,78	3 885,78	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)	211 352,00	249 416,00	236 680,50	236 680,50	0,00	0,00	0,00	94,89	0,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 477,00	110 096,00	108 443,56	108 443,56	0,00	0,00	0,00	98,50	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	446,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	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)	79 031,00	106 878,00	106 877,56	106 877,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 524,00	44 000,00	36 088,34	36 088,34	0,00	0,00	0,00	82,02	0,05
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 537,40	32 537,40	0,00	0,00	0,00	92,96	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 524,00	9 000,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,94	30,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 251,00	168 000,00	165 791,50	165 791,50	0,00	0,00	0,00	98,69	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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)	179 251,00	168 000,00	164 741,50	164 741,50	0,00	0,00	0,00	98,06	0,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	749 575,00	709 981,17	709 981,17	0,00	0,00	0,00	94,72	0,90
		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	676 200,00	642 960,46	642 960,46	0,00	0,00	0,00	95,08	0,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 615,00	49 224,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 760,00	17 796,71	17 796,71	0,00	0,00	0,00	74,90	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 220 636,00	4 867 496,00	4 867 496,00	0,00	0,00	0,00	67,41	8,64	
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 220 636,00	4 867 496,00	4 867 496,00	0,00	0,00	0,00	67,41	8,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	363 176,00	363 176,00	363 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 857 460,00	4 504 320,00	4 504 320,00	0,00	0,00	0,00	65,68	8,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 300,00	268 266,00	288 690,96	288 690,96	0,00	0,00	0,00	107,61	0,32	
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 300,00	63 961,00	77 284,85	77 284,85	0,00	0,00	0,00	120,83	0,08	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	62 000,00	75 317,50	75 317,50	0,00	0,00	0,00	121,48	0,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	91,99	91,99	0,00	0,00	0,00	106,97	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,01	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 000,00	194 305,00	205 686,11	205 686,11	0,00	0,00	0,00	105,86	0,23	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	194 305,00	205 321,61	205 321,61	0,00	0,00	0,00	105,67	0,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855			Rodzina	6 343 083,00	6 778 774,00	6 704 446,91	6 704 446,91	0,00	0,00	0,00	98,90	8,11	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 648,00	3 643 000,00	3 636 777,23	3 636 777,23	0,00	0,00	0,00	99,83	4,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 110,22	2 110,22	0,00	0,00	0,00	211,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	7 832,70	7 832,70	0,00	0,00	0,00	65,27	0,01	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 605 648,00	3 630 000,00	3 626 834,31	3 626 834,31	0,00	0,00	0,00	99,91	4,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 717,00	2 943 360,00	2 874 715,84	2 874 715,84	0,00	0,00	0,00	97,67	3,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	342,01	342,01	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 217,00	2 920 860,00	2 856 124,86	2 856 124,86	0,00	0,00	0,00	97,78	3,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 920,97	14 920,97	0,00	0,00	0,00	149,21	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 314,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00	0,00	99,97	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	1 314,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 618,00	43 000,00	39 011,86	39 011,86	0,00	0,00	0,00	90,73	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 618,00	43 000,00	38 968,20	38 968,20	0,00	0,00	0,00	90,62	0,05	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 100,00	145 100,00	149 628,34	149 628,34	0,00	0,00	0,00	103,12	0,17	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 000,00	149 547,50	149 547,50	0,00	0,00	0,00	103,14	0,17	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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 [%]	
							dochody bieżące	w tym:					w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 086,61	3 564 936,61	2 861 860,79	2 861 860,79	0,00	0,00	0,00	80,28	4,26	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 832 500,00	1 832 500,00	2 051 187,97	2 051 187,97	0,00	0,00	0,00	111,93	2,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 822 000,00	1 822 000,00	2 032 796,91	2 032 796,91	0,00	0,00	0,00	111,57	2,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	9 352,10	9 352,10	0,00	0,00	0,00	143,88	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 038,96	9 038,96	0,00	0,00	0,00	225,97	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 450,00	13 750,02	13 750,02	0,00	0,00	0,00	131,58	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 450,00	13 750,02	13 750,02	0,00	0,00	0,00	131,58	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 409,36	1 024 409,36	2 310,24	2 310,24	0,00	0,00	0,00	0,23	1,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 691,25	1 691,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	884 409,36	884 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	602 400,00	791 608,83	791 608,83	0,00	0,00	0,00	131,41	0,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	789 208,83	789 208,83	0,00	0,00	0,00	131,53	0,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	95 177,25	95 177,25	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 177,25	91 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,38	0,11
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
926			Kultura fizyczna	3 654 854,68	2 154 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
	92601		Obiekty sportowe	3 654 854,68	2 154 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 957 695,68	1 957 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34				
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 159,00	197 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			OGÓŁEM:	65 189 721,78	83 609 895,10	76 373 003,68	75 630 801,65	39 799,54	742 202,03	58 509,93	91,34	100,00				

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	68 803 654,43	88 525 578,38	79 573 724,97	66 945 688,48	45 736 896,91	29 785 367,18	15 951 529,73	6 670 843,85	13 136 696,36	144 985,03	0,00	1 256 266,33	12 628 036,49	12 628 036,49	2 285 662,20	0,00	0,00	89,89	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 249,00	2 063 630,82	1 094 164,72	292 136,83	292 136,83	0,00	292 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 027,89	802 027,89	0,00	0,00	0,00	53,02	1,38	
	01030		Łbzy rolnicze	1 500,00	1 500,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	705 000,00	791 641,00	298 478,61	55 087,38	55 087,38	0,00	55 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 391,23	243 391,23	0,00	0,00	0,00	37,70	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	220 000,00	55 087,38	55 087,38	55 087,38	0,00	55 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	471 641,00	143 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 391,23	143 391,23	0,00	0,00	0,00	30,40	0,18	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 649,00	1 249 055,10	783 345,39	224 708,73	224 708,73	0,00	224 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 636,66	558 636,66	0,00	0,00	0,00	62,72	0,98	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	290 000,00	224 708,73	224 708,73	224 708,73	0,00	224 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 649,00	849 141,20	448 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 722,76	448 722,76	0,00	0,00	0,00	52,84	0,56	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	109 913,90	109 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 913,90	109 913,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	21 434,72	11 395,72	11 395,72	11 395,72	0,00	11 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,25	222,25	222,25	222,25	0,00	222,25	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 112,47	11 112,47	11 112,47	11 112,47	0,00	11 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 230 000,00	284 194,62	284 194,62	284 194,62	0,00	284 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,36	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 230 000,00	284 194,62	284 194,62	284 194,62	0,00	284 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922 500,00	284 194,62	284 194,62	284 194,62	0,00	284 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307 500,00	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
600			Transport i łączność	4 466 471,67	10 154 436,87	9 355 952,75	1 963 441,06	1 040 793,06	0,00	1 040 793,06	922 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 511,69	7 392 511,69	0,00	0,00	0,00	92,14	11,76	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 034 478,00	1 158 972,00	1 134 456,09	1 134 456,09	211 808,09	0,00	211 808,09	922 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	1,43	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 478,00	923 972,00	922 648,00	922 648,00	0,00	0,00	0,00	922 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,16	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 935,00	10 925,54	10 925,54	10 925,54	0,00	10 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	223 850,00	200 724,95	200 724,95	200 724,95	0,00	200 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,25	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	215,00	157,60	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	900,00	40 900,00	15 616,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,02	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	319 231,00	278 001,20	247 595,27	29 784,47	29 784,47	0,00	29 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 810,80	217 810,80	0,00	0,00	0,00	89,06	0,31	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 784,47	29 784,47	29 784,47	0,00	29 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	178 770,20	173 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 579,80	173 579,80	0,00	0,00	0,00	97,10	0,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 231,00	69 231,00	44 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 231,00	44 231,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,06						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 862,67	8 671 563,67	7 953 856,99	793 946,10	793 946,10	0,00	793 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 910,89	7 159 910,89	0,00	0,00	0,00	91,72	10,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	12 700,00	9 448,48	9 448,48	9 448,48	0,00	9 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	202 162,67	842 112,67	746 976,91	746 976,91	746 976,91	0,00	746 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,94						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 000,00	37 520,71	37 520,71	37 520,71	0,00	37 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,05						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	7 772 751,00	7 159 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 910,89	7 159 910,89	0,00	0,00	0,00	92,12	9,00						
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01						
630			Turystyka	578 814,00	284 000,00	262 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 328,36	262 328,36	262 328,36	0,00	0,00	92,37	0,33						
	63095		Pozostała działalność	578 814,00	284 000,00	262 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 328,36	262 328,36	262 328,36	0,00	0,00	92,37	0,33						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 991,90	241 400,00	222 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 979,10	222 979,10	222 979,10	0,00	0,00	92,37	0,28						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 822,10	42 600,00	39 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349,26	39 349,26	39 349,26	0,00	0,00	92,37	0,05						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 875 034,00	2 575 034,00	2 497 368,82	2 413 113,82	113 193,82	0,00	113 193,82	2 299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	96,98	3,14						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 299 920,00	2 389 920,00	2 384 175,00	2 299 920,00	0,00	0,00	0,00	2 299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	99,76	3,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 299 920,00	2 299 920,00	2 299 920,00	2 299 920,00	0,00	0,00	0,00	2 299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,11						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 114,00	185 114,00	113 193,82	113 193,82	113 193,82	0,00	113 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,14						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	34 866,37	34 866,37	34 866,37	0,00	34 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,04						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	22 614,00	23 014,00	22 957,00	22 957,00	22 957,00	0,00	22 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	12 500,00	12 035,48	12 035,48	12 035,48	0,00	12 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	26 042,45	26 042,45	26 042,45	0,00	26 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,03						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 600,00	13 575,52	13 575,52	13 575,52	0,00	13 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,02						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	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						
710			Działalność usługowa	115 000,00	130 000,00	6 752,38	6 752,38	6 752,38	0,00	6 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,01						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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						
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	6 752,38	6 752,38	6 752,38	0,00	6 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	6 752,38	6 752,38	6 752,38	0,00	6 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,01						
750			Administracja publiczna	8 154 720,95	9 181 186,16	8 735 021,95	8 236 610,65	7 977 700,38	6 598 176,53	1 379 523,85	23 851,35	188 976,80	46 082,12	0,00	0,00	498 411,30	498 411,30	58 509,93	0,00	0,00	95,14	10,98						
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	87 080,00	84 781,74	84 781,74	84 781,74	74 795,41	9 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 474,41	64 426,58	62 516,99	62 516,99	62 516,99	62 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,96	11 074,95	10 746,73	10 746,73	10 746,73	10 746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,63	1 578,47	1 531,69	1 531,69	1 531,69	1 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 072,73	8 059,06	8 059,06	8 059,06	0,00	8 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 927,27	1 927,27	1 927,27	1 927,27	0,00	1 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	13 834,11	13 834,11	13 834,11	0,00	13 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,02						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	9 200,00	8 430,95	8 430,95	8 430,95	0,00	8 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,01						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 520 616,66	7 355 691,01	7 031 353,34	6 532 942,04	6 487 690,51	5 428 411,83	1 059 278,68	0,00	5 451,99	39 799,54	0,00	0,00	498 411,30	498 411,30	58 509,93	0,00	0,00	95,59	8,84						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 451,99	5 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 467,25	4 380 467,25	4 290 580,92	4 290 580,92	4 290 580,92	4 290 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	5,39						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 422,00	308 422,00	282 069,83	282 069,83	282 069,83	282 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,35						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 607,41	748 607,41	727 386,68	727 386,68	727 386,68	727 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,91						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 027,00	102 027,00	95 273,08	95 273,08	95 273,08	95 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,12						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 700,00	14 696,36	14 696,36	14 696,36	14 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	264 630,00	248 347,11	248 347,11	248 347,11	248 347,11	0,00	0,00	248 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,31						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 645,87	28 645,87	28 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	4 180,57	4 180,57	4 180,57	4 180,57	0,00	0,00	4 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,01						
		4260	Zakup energii	120 000,00	170 000,00	130 586,09	130 586,09	130 586,09	130 586,09	0,00	0,00	130 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,16						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	96 000,00	91 401,37	91 401,37	91 401,37	91 401,37	0,00	0,00	91 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,11						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 157,60	3 157,60	3 157,60	3 157,60	0,00	0,00	3 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 749,35	300 216,10	300 216,10	300 216,10	300 216,10	0,00	0,00	300 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,38						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 844,20	11 153,67	11 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	45 223,63	45 223,63	45 223,63	0,00	45 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,06						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	85 125,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,08						
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 200,00	27 650,44	27 650,44	27 650,44	0,00	27 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,03						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 910,05	1 910,05	1 910,05	0,00	1 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 300,00	15 558,23	15 558,23	15 558,23	0,00	15 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 593,00	84 963,00	84 792,03	84 792,03	84 792,03	0,00	84 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	46 000,00	39 835,46	39 835,46	39 835,46	0,00	39 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	39 000,00	18 404,96	18 404,96	18 404,96	18 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,02						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 000,00	439 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 901,37	439 901,37	0,00	0,00	97,11	0,55						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 509,93	58 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 509,93	58 509,93	58 509,93	0,00	0,00	100,00	0,07					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 500,00	53 900,26	53 900,26	53 900,26	0,00	53 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	24 404,97	24 404,97	24 404,97	0,00	24 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 500,00	29 495,29	29 495,29	29 495,29	0,00	29 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,04						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 800,00	1 176 800,00	1 173 078,60	1 173 078,60	1 171 364,59	1 042 257,81	129 106,78	0,00	1 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,47						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 900,00	1 714,01	1 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	828 500,00	828 169,99	828 169,99	828 169,99	828 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 703,82	56 703,82	56 703,82	56 703,82	56 703,82	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	137 600,00	137 576,33	137 576,33	137 576,33	137 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	19 900,00	19 807,67	19 807,67	19 807,67	19 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:											z tego:						
							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	wyплаты 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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 000,00	15 040,00	15 033,25	15 033,25	15 033,25	0,00	15 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 600,00	15 549,80	15 549,80	15 549,80	0,00	15 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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						
	75095		Pozostała działalność	194 750,29	284 127,15	200 192,78	200 192,78	152 058,85	52 711,48	99 347,37	23 851,35	18 000,00	6 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,25						
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 950,29	27 019,09	6 282,58	6 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,01						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 964,62	9 964,62	0,00	0,00	0,00	9 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01						
		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	17 000,00	17 000,00	13 886,73	13 886,73	0,00	0,00	0,00	13 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,02						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	40 200,00	38 272,65	38 272,65	38 272,65	38 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	716,02	716,02	716,02	716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 800,00	8 339,43	8 339,43	8 339,43	0,00	8 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	203,51	203,51	203,51	0,00	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 925,00	58 191,66	58 191,66	58 191,66	0,00	58 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 304,70	1 304,70	1 304,70	0,00	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 096,25	2 096,25	2 096,25	2 096,25	0,00	2 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,03						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 490,00	2 473,17	2 473,17	2 473,17	0,00	2 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	27 000,00	1 262,18	1 262,18	1 262,18	0,00	1 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 306,47	2 306,47	2 306,47	0,00	2 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,16	2 316,16	2 316,16	2 316,16	2 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,45	1 316,45	1 316,45	1 316,45	1 316,45	1 316,45	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,30	226,30	226,30	226,30	226,30	226,30	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 675,72	1 155 525,72	943 211,71	357 993,26	314 490,76	49 700,00	264 790,76	0,00	43 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	585 218,45	585 218,45	4 305,00	0,00	81,63	1,19						
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 300,00	916 100,00	885 149,18	315 182,73	271 680,23	49 700,00	221 980,23	0,00	43 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	569 966,45	569 966,45	0,00	0,00	96,62	1,11						

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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	43 502,50	43 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	54 600,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	87 200,00	85 521,43	85 521,43	85 521,43	85 521,43	0,00	85 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	77 000,00	73 834,27	73 834,27	73 834,27	73 834,27	0,00	73 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 800,00	43 191,54	43 191,54	43 191,54	0,00	43 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 933,00	16 933,00	16 933,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	570 000,00	569 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 966,45	569 966,45	0,00	0,00	0,00	99,99	0,72	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 516,14</b>	<b>9 516,14</b>	<b>9 516,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 516,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>0,01</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 670,00	6 186,14	6 186,14	6 186,14	0,00	6 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>16 344,89</b>	<b>16 344,89</b>	<b>16 344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,34</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 575,79	12 575,79	12 575,79	0,00	12 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 689,10	3 689,10	3 689,10	0,00	3 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
		4810	Rezerwy	158 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 375,72</b>	<b>61 425,72</b>	<b>22 201,50</b>	<b>6 949,50</b>	<b>6 949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,14</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	949,50	949,50	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	43 050,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	10,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,72	11 375,72	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 325 929,10</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>	<b>1,58</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 325 929,10</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>	<b>1,58</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	1 325 929,10	1 256 266,33	1 256 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	1,58
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 663 462,00</b>	<b>2 510 302,14</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>	<b>3,10</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 708,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	43 600,00	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
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,10</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 463 462,00	2 463 462,00	2 463 462,00	2 463 462,00	2 463 462,00	0,00	2 463 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,10
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 986 050,92</b>	<b>26 763 091,01</b>	<b>25 837 911,22</b>	<b>25 837 911,22</b>	<b>24 825 257,12</b>	<b>19 738 012,53</b>	<b>5 087 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>913 751,19</b>	<b>98 902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>	<b>32,47</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 874 215,01</b>	<b>11 229 812,30</b>	<b>11 094 855,58</b>	<b>11 094 </b>																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:												
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup 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										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 514,00	473 338,00	456 050,63	456 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	456 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,57							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 500,00	995 500,00	988 692,95	988 692,95	988 692,95	988 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,24							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	77 611,00	77 605,14	77 605,14	77 605,14	77 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 621,01	1 431 081,01	1 418 005,80	1 418 005,80	1 418 005,80	1 418 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,78							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 400,00	123 747,00	120 995,69	120 995,69	120 995,69	120 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,15							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,04	3 999,04	3 999,04	3 999,04	0,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	171 541,55	166 491,33	166 491,33	166 491,33	0,00	166 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,21							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 645,19	1 645,19	1 645,19	0,00	1 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	63 750,00	60 440,54	60 440,54	60 440,54	0,00	60 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,08							
		4260	Zakup energii	325 000,00	271 400,00	243 842,56	243 842,56	243 842,56	0,00	243 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,31							
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	57 469,60	54 720,94	54 720,94	54 720,94	0,00	54 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,07							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 400,00	8 799,80	8 799,80	8 799,80	0,00	8 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	255 056,00	244 998,77	244 998,77	244 998,77	0,00	244 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,31							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 750,92	15 750,92	15 750,92	15 750,92	0,00	15 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 300,00	14 636,90	14 636,90	14 636,90	0,00	14 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,74	1 878,74	1 878,74	1 878,74	0,00	1 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 686,18	1 686,18	1 686,18	0,00	1 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,02							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 000,00	386 100,00	385 517,20	385 517,20	385 517,20	0,00	385 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,48							
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	23 979,00	20 037,53	20 037,53	20 037,53	0,00	20 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,03							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 800,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,01							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	19 700,00	18 357,51	18 357,51	18 357,51	18 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,02							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 344,51	75 344,51	75 344,51	75 344,51	75 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 127 080,00	6 157 796,71	6 126 261,59	6 126 261,59	6 126 261,59	6 126 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	7,70							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 000,00	540 715,00	540 627,86	540 627,86	540 627,86	540 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,68							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 176,87	14 176,87	14 176,87	14 176,87	14 176,87	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							
	80104	Przedszkola		4 266 333,00	5 434 309,94	5 257 328,66	5 257 328,66	5 061 390,26	4 096 526,03	964 864,23	0,00	195 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	6,61							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 103,00	205 003,00	195 938,40	195 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,25							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 600,00	897 600,00	880 784,75	880 784,75	880 784,75	880 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	1,11							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	64 294,00	64 290,13	64 290,13	64 290,13	64 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	607 376,00	595 509,32	595 509,32	595 509,32	595 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,75							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 800,00	64 382,00	62 503,45	62 503,45	62 503,45	62 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,08							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 500,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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							
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	614,69	614,69	614,69	0,00	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	74 000,00	71 067,61	71 067,61	71 067,61	0,00	71 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,09							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 500,00	1 145,50	1 145,50	1 145,50	0,00	1 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 100,00	18 203,03	18 203,03	18 203,03	0,00	18 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,02							
		4260	Zakup energii	197 000,00	208 000,00	177 837,85	177 837,85	177 837,85	0,00	177 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,22							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 489,74	9 279,56	9 279,56	9 279,56	0,00	9 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 150,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	359 153,00	334 088,43	334 088,43	334 088,43	0,00	334 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,42							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 000,00	136 614,22	136 614,22	136 614,22	0,00	136 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,17							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,02	4 647,02	4 647,02	4 647,02	0,00	4 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 366,34	4 366,34	4 366,34	0,00	4 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	1 519,62	1 519,62	1 519,62	0,00	1 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500,00	192 710,00	191 080,36	191 080,36	191 080,36	0,00	191 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,24							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	7 000,00	4 920,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,96	11 814,96	11 814,96	11 814,96	11 814,96	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							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 530,00	2 338 009,66	2 300 178,56	2 300 178,56	2 300 178,56	2 300 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	2,89							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	179 157,00	179 141,30	179 141,30	179 141,30	179 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,23							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 003,56	2 003,56	2 003,56	2 003,56	2 003,56	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							
	80107		Świetlice szkolne	930 335,00	1 037 228,42	1 023 552,22	1 023 552,22	971 260,31	920 490,56	50 769,75	0,00	52 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,29							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 485,00	56 855,00	52 291,91	52 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,07							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	139 700,00	137 944,98	137 944,98	137 944,98	137 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,17							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 300,00	11 728,35	11 728,35	11 728,35	11 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 480,00	8 143,80	8 143,80	8 143,80	0,00	8 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 750,00	4 218,47	4 218,47	4 218,47	0,00	4 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 450,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	37 500,00	37 416,49	37 416,49	37 416,49	0,00	37 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	613,19	613,19	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 339,20	4 339,20	4 339,20	4 339,20	4 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 900,00	716 373,00	714 736,56	714 736,56	714 736,56	714 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,90							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	50 279,00	50 276,06	50 276,06	50 276,06	50 276,06	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							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,22	852,22	852,22	852,22	852,22	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							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 700,00	764 100,00	670 649,62	670 649,62	669 906,52	159 493,16	510 413,36	0,00	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,84							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	743,10	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	127 800,00	127 611,71	127 611,71	127 611,71	127 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 200,00	8 116,38	8 116,38	8 116,38	8 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	21 600,00	20 562,33	20 562,33	20 562,33	20 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	1 702,74	1 702,74	1 702,74	1 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00							



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 754,20	1 754,20	1 754,20	0,00	1 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 500,00	30 160,00	29 933,46	29 933,46	29 933,46	0,00	29 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	5 700,00	5 282,70	5 282,70	5 282,70	0,00	5 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 550,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	628,77	628,77	628,77	628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 500,00	394 651,50	347 094,83	347 094,83	330 063,98	304 179,78	25 884,20	0,00	17 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,44						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	20 000,00	17 030,85	17 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	23 940,00	20 230,85	20 230,85	20 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00	58 047,00	46 676,41	46 676,41	46 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,06						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	8 630,00	6 682,33	6 682,33	6 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	25 884,20	25 884,20	25 884,20	0,00	25 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,03						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 140,00	254 034,50	230 590,19	230 590,19	230 590,19	230 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,29						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 357 300,00	1 449 140,84	1 389 180,20	1 389 180,20	1 334 195,72	1 263 417,72	70 778,00	0,00	54 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	1,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	57 590,00	54 984,48	54 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	58 430,00	53 063,84	53 063,84	53 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	201 021,00	189 009,31	189 009,31	189 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,24						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 540,00	28 903,00	26 956,00	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,03						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 800,00	70 778,00	70 778,00	70 778,00	0,00	70 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 960,00	1 032 396,84	994 388,57	994 388,57	994 388,57	994 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	1,25						
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3 100,00	2 020,72	2 020,72	2 020,72	2 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	290,34	290,34	290,34	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	41,38	41,38	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 053,01	73 913,87	73 913,87	73 913,87	0,00	73 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,18	733,18	733,18	733,18	0,00	733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 319,82	73 180,68	73 180,68	73 180,68	0,00	73 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09						
	80195		Pozostała działalność	264 228,99	515 446,90	240 493,74	240 493,74	141 590,83	0,00	141 590,83	0,00	0,00	98 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,30						
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	10 100,00	9 960,71	9 960,71	9 960,71	0,00	9 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							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	wydatki 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	8 000,00	4 510,00	3 512,94	3 512,94	3 512,94	0,00	3 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 828,99	16 828,99	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,01					
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	230 514,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 600,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,01					
		4308	Zakup usług pozostałych	39 000,00	47 483,22	45 914,00	45 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,06					
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 500,00	36 500,00	32 894,91	32 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,04					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	118 410,00	116 259,18	116 259,18	116 259,18	0,00	116 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,15					
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 655,67</b>	<b>359 938,77</b>	<b>230 746,24</b>	<b>204 301,24</b>	<b>149 838,24</b>	<b>61 550,46</b>	<b>88 287,78</b>	<b>54 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,11</b>	<b>0,29</b>					
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 070,09</b>	<b>2 070,09</b>	<b>2 070,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 070,09	2 070,09	2 070,09	0,00	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00					
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>151 710,00</b>	<b>71 710,00</b>	<b>63 668,00</b>	<b>63 668,00</b>	<b>63 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79</b>	<b>0,08</b>					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151 710,00	71 710,00	63 668,00	63 668,00	63 668,00	0,00	63 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,08					
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>164 291,32</b>	<b>164 291,32</b>	<b>136 397,86</b>	<b>136 397,86</b>	<b>81 934,86</b>	<b>60 150,46</b>	<b>21 784,40</b>	<b>54 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,02</b>	<b>0,17</b>					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 463,00	54 463,00	54 463,00	54 463,00	0,00	0,00	0,00	54 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	7 300,00	5 606,58	5 606,58	5 606,58	5 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	862,00	434,88	434,88	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 980,00	57 980,00	54 109,00	54 109,00	54 109,00	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 223,73	1 223,73	1 223,73	0,00	1 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 907,03	3 907,03	3 907,03	0,00	3 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 786,32	24 386,32	14 038,66	14 038,66	14 038,66	0,00	14 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 014,98	1 014,98	1 014,98	0,00	1 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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					
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 654,35</b>	<b>114 937,45</b>	<b>28 610,29</b>	<b>2 165,29</b>	<b>2 165,29</b>	<b>1 400,00</b>	<b>765,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,89</b>	<b>0,04</b>					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,00	62,24	62,24	62,24	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	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	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 808,10	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	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					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	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						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 586,00	21 210,00	20 017,71	20 017,71	20 017,71	0,00	20 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 586,00	21 210,00	20 017,71	20 017,71	20 017,71	0,00	20 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 726,00	340 500,00	214 665,59	214 665,59	350,00	0,00	350,00	0,00	214 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,27						
		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	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	232 226,00	340 000,00	214 315,59	214 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	214 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,27						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 300,00	40 222,63	40 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,05						
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 300,00	40 222,63	40 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,05						
	85216		Zasiłki stałe	213 352,00	252 426,00	239 330,66	239 330,66	2 650,16	0,00	2 650,16	0,00	236 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,30						
		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	2 000,00	3 010,00	2 650,16	2 650,16	2 650,16	0,00	2 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	211 352,00	249 416,00	236 680,50	236 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,30						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 746,00	1 405 065,00	1 148 004,45	1 148 004,45	1 142 125,88	1 027 079,55	115 046,33	0,00	5 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	1,44						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 678,57	4 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	446,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	907 547,00	785 164,56	785 164,56	785 164,56	785 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,99						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	56 352,46	56 352,46	56 352,46	56 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	143 100,59	143 100,59	143 100,59	143 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	20 207,94	20 207,94	20 207,94	20 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	22 254,00	22 254,00	22 254,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 688,00	18 331,12	18 331,12	18 331,12	0,00	18 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,02						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 632,23	8 632,23	8 632,23	0,00	8 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	56 000,93	56 000,93	56 000,93	0,00	56 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 879,56	4 879,56	4 879,56	0,00	4 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 545,84	6 545,84	6 545,84	0,00	6 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	14 412,39	14 412,39	14 412,39	0,00	14 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	4 838,06	4 838,06	4 838,06	0,00	4 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 124,00	443 900,00	217 516,43	217 516,43	217 516,43	212 291,81	5 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,27						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	209 000,00	75 832,98	75 832,98	75 832,98	75 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,10						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 300,00	11 222,85	11 222,85	11 222,85	11 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	34 086,02	34 086,02	34 086,02	34 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	2 258,60	2 258,60	2 258,60	2 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 476,00	88 891,36	88 891,36	88 891,36	88 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,11						

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 809,00	1 846,26	1 846,26	1 846,26	0,00	1 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 600,00	9 600,00	3 187,36	3 187,36	3 187,36	0,00	3 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 251,00	333 800,00	236 080,00	236 080,00	735,00	0,00	735,00	0,00	235 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,30	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	359 251,00	284 251,00	235 345,00	235 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	764 575,00	728 591,46	728 591,46	49 975,07	18 886,13	31 088,94	0,00	678 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,92	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	662 800,00	630 353,39	630 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	630 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,79	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 612,00	48 263,00	48 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 629,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 915,00	2 229,90	2 229,90	2 229,90	2 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	295,23	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 186,00	10 272,64	10 272,64	10 272,64	0,00	10 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 816,30	20 816,30	20 816,30	0,00	20 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,03	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 220 636,00	4 679 737,56	4 679 737,56	624 777,56	57 097,48	567 680,08	0,00	4 054 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	5,88	
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 220 636,00	4 679 737,56	4 679 737,56	624 777,56	57 097,48	567 680,08	0,00	4 054 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	5,88	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000 000,00	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	4,64	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 960,00	361 960,00	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 445,47	40 795,47	40 795,47	40 795,47	40 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 248,48	7 024,52	7 024,52	7 024,52	7 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 035,41	999,49	999,49	999,49	999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 730,64	26 396,14	26 396,14	26 396,14	0,00	26 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 871,84	1 871,84	1 871,84	0,00	1 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	723 000,00	538 923,10	538 923,10	538 923,10	0,00	538 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	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	48,90	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,35	1 016,35	1 016,35	1 016,35	1 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 200,00	1 565 460,99	1 521 633,05	1 521 633,05	1 411 739,14	1 115 783,89	295 955,25	0,00	109 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	1,91	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 800,00	23 002,00	13 886,16	13 886,16	13 734,07	13 734,07	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	152,09	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 210,00	2 017,27	2 017,27	2 017,27	2 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	530,00	283,85	283,85	283,85	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 450,00	18 262,00	11 432,95	11 432,95	11 432,95	11 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,01	
	85410		Internaty i bursy szkolne	719 200,00	989 466,31	983 366,75	983 366,75	944 512,95	774 721,00	169 791,95	0,00	38 853,80	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:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							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	wyплаты 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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	39 100,00	38 853,80	38 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	91 360,00	91 114,91	91 114,91	91 114,91	91 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,11						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 540,00	7 533,36	7 533,36	7 533,36	7 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	114 610,00	113 952,47	113 952,47	113 952,47	113 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	12 787,00	12 155,69	12 155,69	12 155,69	12 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	40 671,50	40 671,50	40 671,50	40 671,50	0,00	40 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,05						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	260,00	251,90	251,90	251,90	251,90	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01						
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 088,00	49 917,79	49 917,79	49 917,79	49 917,79	0,00	49 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,06						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 295,19	2 295,19	2 295,19	2 295,19	0,00	2 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	31 872,97	31 872,97	31 872,97	31 872,97	0,00	31 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,04						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	896,37	896,37	896,37	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	688,67	688,67	688,67	688,67	0,00	688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 320,00	1 317,60	1 317,60	1 317,60	1 317,60	0,00	1 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 700,00	30 603,90	30 603,90	30 603,90	30 603,90	0,00	30 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	129,87	129,87	129,87	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 870,00	5 040,19	5 040,19	5 040,19	5 040,19	0,00	5 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 700,00	528 601,31	527 895,73	527 895,73	527 895,73	527 895,73	0,00	527 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,66						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	22 100,00	22 068,84	22 068,84	22 068,84	22 068,84	0,00	22 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,01						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	20 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,01						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	60 880,68	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,07						
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	60 880,68	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,07						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	458 700,00	468 612,00	455 372,14	455 372,14	451 092,12	327 328,82	123 763,30	0,00	4 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,57						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 280,02	4 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	266 500,00	263 963,22	263 963,22	263 963,22	263 963,22	0,00	263 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,33						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 412,00	18 411,20	18 411,20	18 411,20	18 411,20	0,00	18 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	41 500,00	41 449,90	41 449,90	41 449,90	41 449,90	0,00	41 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 000,00	3 504,50	3 504,50	3 504,50	3 504,50	0,00	3 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	20 177,84	20 177,84	20 177,84	20 177,84	0,00	20 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	60 700,00	60 373,19	60 373,19	60 373,19	60 373,19	0,00	60 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,08						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 000,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 337,81	2 337,81	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855			Rodzina	7 043 183,00	7 460 064,00	7 323 843,98	7 323 843,98	1 179 470,78	870 363,01	309 107,77	0,00	6 144 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	9,20	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 616 648,00	3 641 140,00	3 636 777,23	3 636 777,23	21 871,92	9 545,32	12 326,60	0,00	3 614 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	4,57	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 140,00	7 832,70	7 832,70	7 832,70	0,00	7 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 000,00	3 615 002,00	3 614 905,31	3 614 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 000,00	6 128,10	6 128,10	6 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	2 378,00	2 330,42	2 330,42	2 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 800,00	948,70	948,70	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	220,79	220,79	220,79	0,00	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 331,40	1 331,40	1 331,40	0,00	1 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 110,22	2 110,22	2 110,22	0,00	2 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 717,00	2 929 360,00	2 859 382,84	2 859 382,84	331 856,93	309 927,23	21 929,70	0,00	2 527 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	3,59	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 961,00	2 584 604,00	2 527 525,91	2 527 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	3,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	51 000,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	261 000,00	258 600,23	258 600,23	258 600,23	258 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 882,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 404,54	3 404,54	3 404,54	0,00	3 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	11 941,24	11 941,24	11 941,24	0,00	11 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	329,98	329,98	329,98	0,00	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 314,00	1 313,64	1 313,64	1 313,64	561,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					z tego:						
							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	wyплаты 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	0,00	753,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	104 200,00	107 200,00	83 973,63	83 973,63	83 973,63	79 108,05	4 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 407,93	62 155,17	62 155,17	62 155,17	62 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 200,74	4 200,74	4 200,74	4 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 518,32	11 163,80	11 163,80	11 163,80	11 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 073,75	1 588,34	1 588,34	1 588,34	1 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 449,99	1 449,99	1 449,99	0,00	1 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	1 502,62	1 502,62	1 502,62	0,00	1 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	37 741,82	37 741,82	37 741,82	0,00	37 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,05						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 741,82	37 741,82	37 741,82	0,00	37 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,05						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	66 675,54	66 675,54	66 675,54	0,00	66 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,08						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	66 675,54	66 675,54	66 675,54	0,00	66 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,08						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 618,00	43 050,00	39 011,86	39 011,86	39 011,86	0,00	39 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,05						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	43,66	43,66	43,66	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 618,00	43 000,00	38 968,20	38 968,20	38 968,20	0,00	38 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,05						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	607 720,00	598 690,26	598 690,26	596 748,28	471 221,41	125 526,87	0,00	1 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 941,98	1 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	377 394,00	376 952,29	376 952,29	376 952,29	376 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,47						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 726,00	26 725,77	26 725,77	26 725,77	26 725,77	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	75 100,00	61 800,00	61 292,09	61 292,09	61 292,09	61 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	6 600,00	6 251,26	6 251,26	6 251,26	6 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 700,00	12 452,28	12 452,28	12 452,28	0,00	12 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,02						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	900,00	399,20	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 100,00	3 809,48	3 809,48	3 809,48	0,00	3 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00						
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 000,00	26 255,16	26 255,16	26 255,16	0,00	26 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	66 143,28	66 143,28	66 143,28	0,00	66 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,08						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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						
		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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 400,00	15 382,47	15 382,47	15 382,47	0,00	15 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup 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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>277,16</b>	<b>277,16</b>	<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	277,16	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 541 073,56</b>	<b>6 237 587,86</b>	<b>5 908 866,95</b>	<b>3 057 898,23</b>	<b>3 057 898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 968,72</b>	<b>2 850 968,72</b>	<b>1 960 518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>	<b>7,43</b>						
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 171 802,74</b>	<b>2 171 802,74</b>	<b>2 171 802,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 802,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>	<b>2,73</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 987,00	4 818,22	4 818,22	4 818,22	0,00	4 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 170 000,00	2 166 984,52	2 166 984,52	2 166 984,52	0,00	2 166 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,72						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 000,00</b>	<b>117 100,00</b>	<b>62 408,01</b>	<b>62 408,01</b>	<b>62 408,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62 408,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,29</b>	<b>0,08</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	104 100,00	62 408,01	62 408,01	62 408,01	0,00	62 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,08						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	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						
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>237 725,00</b>	<b>225 464,94</b>	<b>464,94</b>	<b>464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84</b>	<b>0,28</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	226 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,28						
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 065 602,00</b>	<b>2 760 991,30</b>	<b>2 647 174,78</b>	<b>543 679,72</b>	<b>543 679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>543 679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 495,06</b>	<b>2 103 495,06</b>	<b>1 558 993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>3,33</b>						
		4260	Zakup energii	500 000,00	467 000,00	408 968,08	408 968,08	408 968,08	0,00	408 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,51						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	112 000,00	105 733,74	105 733,74	105 733,74	0,00	105 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,13						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	28 977,90	28 977,90	28 977,90	0,00	28 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,04						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	576 389,30	544 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 501,31	544 501,31	0,00	0,00	0,00	94,47	0,68						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 511,70	1 105 511,70	1 105 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 511,70	1 105 511,70	1 105 511,70	0,00	0,00	100,00	1,39						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 090,30	470 090,30	453 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 482,05	453 482,05	453 482,05	0,00	0,00	96,47	0,57						
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,43</b>	<b>0,00</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 853,84</b>	<b>35 853,84</b>	<b>35 853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35 853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,05</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 900,00	35 853,84	35 853,84	35 853,84	0,00	35 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05						
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 471,56</b>	<b>870 471,56</b>	<b>763 762,64</b>	<b>241 288,98</b>	<b>241 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>241 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 473,66</b>	<b>522 473,66</b>	<b>401 525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,74</b>	<b>0,96</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	41 178,88	41 178,88	41 178,88	0,00	41 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,05						
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 095,69	2 095,69	2 095,69	0,00	2 095,69	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 [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							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	wyплаты 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 748,41	3 288 748,41	3 080 273,45	3 067 278,45	125 278,45	17 555,09	107 723,36	2 927 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	93,66	3,87	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 518,00	150 518,00	135 346,80	135 346,80	120 346,80	17 555,09	102 791,71	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	1 172,36	1 172,36	1 172,36	1 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	129,73	129,73	129,73	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	16 583,00	16 253,00	16 253,00	16 253,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 118,00	63 426,00	52 372,41	52 372,41	52 372,41	0,00	52 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	54 059,00	50 419,30	50 419,30	50 419,30	0,00	50 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,06	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 000,00	2 735 000,00	2 712 736,00	2 704 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	99,19	3,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,01	
		92116	Biblioteki	212 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	
		92195	Pozostała działalność	159 230,41	174 230,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,01	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 230,40	9 230,40	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	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	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000,01	30 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 878 955,53	887 955,53	846 691,15	733 816,07	55 656,57	9 035,70	46 620,87	442 961,50	235 198,00	0,00	0,00	0,00	112 875,08	112 875,08	0,00	0,00	0,00	95,35	1,06	
	92601		Obiekty sportowe	3 149 284,53	168 284,53	138 056,58	25 181,50	25 181,50	0,00	25 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 875,08	112 875,08	0,00	0,00	0,00	82,04	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,53	42 166,53	25 181,50	25 181,50	25 181,50	0,00	25 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 118,00	126 118,00	112 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 875,08	112 875,08	0,00	0,00	0,00	89,50	0,14	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 671,00	719 671,00	708 634,57	708 634,57	30 475,07	9 035,70	21 439,37	442 961,50	235 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,89	

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 [%]	
							z tego:						z tego:									
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	453 671,00	443 671,00	442 961,50	442 961,50	0,00	0,00	0,00	442 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różne	230 000,00	235 200,00	235 198,00	235 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 250,00	1 220,51	1 220,51	1 220,51	1 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 864,72	7 815,19	7 815,19	7 815,19	7 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 649,00	11 689,38	11 689,38	11 689,38	0,00	11 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 036,28	9 749,99	9 749,99	9 749,99	0,00	9 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,01
			OGÓŁEM:	68 803 654,43	88 525 578,38	79 573 724,97	66 945 688,48	45 736 896,91	29 785 367,18	15 951 529,73	6 670 843,85	13 136 696,36	144 985,03	0,00	1 256 266,33	12 628 036,49	12 628 036,49	2 285 662,20	0,00	0,00	89,89	100,00

### Załącznik nr 3

#### Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022	% realizacji zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie wydatków 2022	% wykonania wydatków w 2022 do planu 2022	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	60 000,00	40 453,50	67,42%	36 948,50	30 453,50	82,42%	Urząd Gminy
	<b>010.</b>	<b>01044.</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 453,50</b>	<b>67,42%</b>	<b>36 948,50</b>	<b>30 453,50</b>	<b>82,42%</b>	
2.1.	600.	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1367T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice	60 000,00	35 000,00	58,33%	30 000,00	28 000,00	93,33%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60014.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1366T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365T, ul. Przemysławą, w msc. Trzcianki	80 000,00	79 000,00	98,75%	70 000,00	69 000,00	98,57%	Urząd Gminy
2.3.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysławej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny	130 000,00	97 809,60	75,24%	75 547,60	73 357,20	97,10%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T ul. Szewska z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko - projekt	32 226,00	32 226,00	100,00%	3 222,60	3 222,60	100,00%	Urząd Gminy
	<b>600.</b>	<b>60014.</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 226,00</b>	<b>244 035,60</b>	<b>80,75%</b>	<b>178 770,20</b>	<b>173 579,80</b>	<b>97,10%</b>	
3.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	5 439 302,96	4 905 579,84	90,19%	1 215 000,00	1 187 476,90	97,73%	Urząd Gminy

3.2.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	10 677 736,00	4 924 686,00	46,12%	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%	Urząd Gminy
3.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	918 819,00	451 780,27	49,17%	435 000,00	432 961,27	99,53%	Urząd Gminy
3.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka - Nowiny	3 007 831,70		0,00%	11 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.5.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2 150 558,13	541 691,78	25,19%	1 025 000,00	524 127,00	51,13%	Urząd Gminy
3.6.	600.	60016.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębienie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	130 000,00	25 584,00	19,68%	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.7.	600.	60016.	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody	39 000,00	30 996,00	79,48%	31 251,00	30 996,00	99,18%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
	<b>600.</b>	<b>60016.</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 363 247,79</b>	<b>10 880 317,89</b>	<b>48,65%</b>	<b>7 657 751,00</b>	<b>7 075 561,17</b>	<b>92,40%</b>	
4.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny	589 638,00	273 152,36	46,33%	284 000,00	262 328,36	92,37%	Urząd Gminy
	<b>630.</b>	<b>63095.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 638,00</b>	<b>273 152,36</b>	<b>46,33%</b>	<b>284 000,00</b>	<b>262 328,36</b>	<b>92,37%</b>	
5.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	200 000,00	4 305,00	2,15%	43 050,00	4 305,00	10,00%	Urząd Gminy
	<b>754.</b>	<b>75495.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>2,15%</b>	<b>43 050,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>10,00%</b>	
6.1.	900.	90015.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny - ETAP IV	1 585 595,75	1 568 987,50	98,95%	1 575 602,00	1 558 993,75	98,95%	Urząd Gminy
6.2.	900.	90015.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	81 568,00	28 044,00	34,38%	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

6.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	769 559,97	443 159,97	57,59%	400 000,00	400 000,00	100,00%	Urząd Gminy
6.4.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	134 249,00	67 955,25	50,62%	61 500,00	60 206,25	97,90%	Urząd Gminy
6.5.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1366TT ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365T, ul. Przemysławą, w msc. Trzcianki	239 916,00	38 957,00	16,24%	30 000,00	29 041,00	96,80%	Urząd Gminy
6.6.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.	177 380,00	7 638,30	4,31%	19 889,30	258,30	1,30%	Urząd Gminy
6.7.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	118 856,00	63 851,76	53,72%	60 000,00	54 995,76	91,66%	Urząd Gminy
	<b>900.</b>	<b>90015.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>3 107 124,72</b>	<b>2 218 593,78</b>	<b>71,40%</b>	<b>2 151 991,30</b>	<b>2 103 495,06</b>	<b>97,75%</b>	
7.1.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego oraz budową oświetlenia przeszkodowego	362 403,56	350 929,75	96,83%	253 971,56	251 525,16	99,04%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2 258 797,01	211 764,38	9,38%	100 000,00	100 000,00	100,00%	Urząd Gminy
7.3.	900.	90095.	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	260 000,00	187 656,00	72,18%	150 000,00	89 181,00	59,45%	Urząd Gminy
7.4.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	870 000,00	80 773,13	9,28%	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Gminy
	<b>900.</b>	<b>90095.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 751 200,57</b>	<b>831 123,26</b>	<b>22,16%</b>	<b>553 971,56</b>	<b>490 706,16</b>	<b>88,58%</b>	



8.1.	921.	92109.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu „Miniaturka” w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 636 020,00	714 015,00	43,64%	30 000,00	7 995,00	26,65%	Urząd Gminy
	<b>921.</b>	<b>92109.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 636 020,00</b>	<b>714 015,00</b>	<b>43,64%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>26,65%</b>	
9.1.	926.	92601.	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	188 377,50	187 144,50	99,35%	54 000,00	52 767,00	97,72%	Urząd Gminy
9.2.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	163 146,30	34 062,45	20,88%	21 059,00	20 916,15	99,32%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 21 059,00 zł
9.3.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	475 960,00	161 446,93	33,92%	37 059,00	35 486,93	95,76%	Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 37 059,00 zł
9.4.	926.	92601.	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2 828 035,60	40 737,60	1,44%	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	<b>926.</b>	<b>92601.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 655 519,40</b>	<b>423 391,48</b>	<b>11,58%</b>	<b>122 118,00</b>	<b>109 170,08</b>	<b>89,40%</b>	
			<b>Razem inwestycje</b>	<b><u>35 664 976,48</u></b>	<b><u>15 629 387,87</u></b>	<b>43,82%</b>	<b><u>11 058 600,56</u></b>	<b><u>10 257 594,13</u></b>	<b>92,76%</b>	

**Załącznik nr 3a**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 r.
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1.	ERASMUS+ - SP w Nowinach	2020-2022	145 828,99	85 828,99	138 312,21	98 902,91	71,51%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny	2020-2023	589 638,00	578 814,00	284 000,00	262 328,36	92,37%
2.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	2020-2023	200 000,00	200 000,00	43 050,00	4 305,00	10,00%
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny - ETAP IV	2020-2022	1 585 595,75	1 300 602,00	1 575 602,00	1 558 993,75	98,95%
4.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego oraz budową oświetlenia przeszkodowego	2013-2022	362 403,56	273 971,56	253 971,56	251 525,16	99,04%
5.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2015-2023	2 258 797,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	2020-2023	870 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>		5 866 434,32	2 503 387,56	2 306 623,56	2 227 152,27	