



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 3015

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

Plan budżetu Gminy na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXXIX/222/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.:

- po stronie dochodów kwotą – 28 148 916,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 34 074 916,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 38 343 613,67 zł.
- po stronie wydatków – 42 583 199,73 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	28 148 916,00	38 343 613,67	38 846 388,07
Dochody bieżące	26 604 916,00	37 866 878,36	38 369 468,77
Dochody majątkowe	1 544 000,00	476 735,31	476 919,30
w tym dochody ze sprzedaży majątku		116 700,00	116 746,59
Wydatki	34 074 916,00	42 583 199,73	39 832 072,93
Wydatki bieżące	26 190 025,00	36 263 346,73	34 092 464,83
Wydatki majątkowe	7 884 891,00	6 319 853,00	5 739 608,10
Nadwyżka/deficyt	-5 926 000,00	- 4 239 586,06	-985 684,86
Przychody ogółem	6 426 000,00	4 739 586,06	8 857 673,09
- kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 920 000,00	3 017 224,06	3 042 065,20
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	2 006 000,00	1 722 362,00	5 815 607,89
Rozchody	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- spłata kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00

- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**I. DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 31.12.2022r. stanowił kwotę: 38 343 613,67 zł, natomiast wykonanie wynosi 38 846 388,07 zł, co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 101,31%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 38 369 468,77 zł. oraz dochody majątkowe 476 919,30 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 26 658,47 zł., wykonanie 26 676,22 zł., tj. 100,07 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 217,75 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 19 458,47 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan: 678 180,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 678 180,00 zł. związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 169 209,00 zł., wykonanie 166 968,55 zł.

Źródłem dochodów majątkowych jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie ”Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T „Wielka Wieś – Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś – 161 209,00 zł.

Źródłem dochodów bieżących jest opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 5 759,55 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 216 592,00 zł., wykonanie: 234 576,31 zł. tj. 108,32 %. Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 65 705,14 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 542,90 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 33 257,95 zł. W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 116 883,99 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działek (położonej w miejscowości Wąchock – 29 512,19 zł., położonej w miejscowości Parszów – 87 234,40 zł.) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (137,40 zł.).

Dział 720 „Informatyka” plan: 202 170,00 zł., wykonanie: 202 170,00 zł. tj. 100,00 %

Źródłem tych dochodów są środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 84 231,87 zł., wykonanie: 88 415,91 zł. tj. 104,97 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 77 528,00 zł., dotacja na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” – zakup masztów i flag dla gminy – 3 093,68 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - nadanie PESEL w kwocie 3 610,19 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 456,00 zł wykonanie: 1 456,00 zł tj. 100,00%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 456,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 211 530,00 zł wykonanie: 198 464,96 zł tj. 93,82 %

Dochody wykonane w tym dziale to środki pochodzące z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie: zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 192 595 zł. oraz dostosowanie dwóch strażnic OSP z terenu gminy (Parszów i Marcinków) do zakwaterowania obywateli Ukrainy – 5 869,96 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 11 444 348,00 zł, wykonanie: 12 518 252,34 zł tj. 109,38 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale m.in. to:

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 3 117 850,44 zł. (100,91% planu),
- podatek rolny – 194 740,67 zł. (103,31% planu),
- podatek leśny – 218 689,40 zł. (100,29% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 208 536,20 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 111,52% planu),
- podatek od środków transportowych - 228 994,60 zł. (106,26% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 134 351,06 zł. (127,95 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- karta podatkowa – 1 871,83 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 820,33 zł.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 476,00 zł. (108,20 % planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97 584,01 zł. (142,72% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44 297,10 zł. (100,68 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 28 539,46 zł. (109,77 % planu)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 41 573,63 zł.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 820 247,57 zł. (112,82 % planu),
- podatek od osób prawnych – 343 551,07 zł. tj. 97,53% planu (dochody realizują urzędy skarbowe),

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 9 830 388,00 zł, wykonanie: 9 943 150,47 zł. tj. 101,15%

Dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 791 149,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 553 208,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2021 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 36 552,01 zł. (w tym dochody majątkowe 15 856,31 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 371 946,46 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe – 190 295,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 297 005,00 zł., wykonanie: 310 627,78 zł tj. 104,59 %.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 164 666,05 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 36 524,77 zł.,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica ” – 23 296,00 zł. (pomoce dydaktyczne dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku),
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 6 612,59 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 500,00 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 6 112,59 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 276,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 14 380,26 zł.
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 38 515,11 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 3 970,00 zł., wykonanie: 2 720,00 zł.

Źródłem tych dochodów jest:

- dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne), zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2 170,00 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 – 550 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 2 028 166,33 zł., wykonanie: 2 019 714,23 zł. tj. 99,58 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

a) dotacje (1 464 592,01 zł.), w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (749 035,63)
- b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (9 698,40 zł.),
- c) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z MGOPS (1 644,00 zł.),
- d) dochody z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy (527 201,64),
- e) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (10 282,58 zł.),
- f) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 109,60 zł.
- g) wpłaty za pobyt mieszkańca gminy w DPS - udział rodziny w finansowaniu pobytu 6 000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 5 463 120,00 zł., wykonanie: 5 398 860,00 zł. tj.98,82 %.

Źródłem tych dochodów są środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 53 800,00 zł, wykonanie 53 389,80 zł. tj.99,24 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan: 6 520 921,00 zł., wykonanie: 6 417 590,20 zł. tj. 98,42 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 3 655,85 zł.,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 2 324 463,32 zł.
- dotacje – 4 061 125,99 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 25 340,74 zł.
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Program Asystent Rodziny – 3 000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 1 111 868,00 zł, wykonanie: 1 263 340,30 zł tj.113,62 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 169 935,02 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1,63 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 051 410,50 zł.

- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” – 19 708,14 zł.
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 21 942,41 zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 888 287,75 zł., w tym należności wymagalnych 2 692 660,49 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 1 477 951,49 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 405 371,18 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 180 098,56 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 88 528,70 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W 2022 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosił 42 583 199,73 zł. Wydatki wykonane wynoszą 39 832 072,93 zł., co stanowi 93,54 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 34 092 464,83 zł. i wydatki majątkowe 5 739 608,10 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 25 398,47 zł., wykonanie 23 974,46 zł. tj. 94,39%.

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 19 076,94 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 894,61 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 621,38 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 678 180,00 zł., wykonanie 0,0 zł. tj. 0,0 %

W dziale tym zaplanowano wydatki w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Pierwsza płatność za zakup węgla nastąpiła w m-c styczniu 2023r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 823 156,00 zł., wykonanie 1 666 935,23 zł. tj. 91,43 %

Wydatki bieżące w kwocie 645 811,20 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 178 138,98 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawa gruntów leśnych – 8 259,98 zł.
- bieżące remonty dróg – 285 637,00 zł. (remont nawierzchni dróg gminnych – 132 530,59 zł., roboty remontowe w pasach drogowych - 100 213,33 zł, remont barier na rzece Kamiennej w\ Marcinkowie oraz ul. Partyzantów – 33 123,60 zł., pozostałe remonty -7 103,38 zł., remont ul. Powstańców – 9 136,44 zł., ul Sporna - 3 529,66 zł.)

- wykonanie okresowej oceny stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów – 11 746,50 zł.
- wykonanie kompleksowej dokumentacji dróg na terenie Gminy – 13 407,00 zł.
- udrożnienie rowów odwadniających – 13 769,20 zł.
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla dróg ul. Partyzantów, ul. Nadrzeczna, ul. Tysiąclecia, ul Torowa i inne drogi – 6 998,00 zł.
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Rataje, Parszów – 5 623,56 zł
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 3 000,00 zł.
- wykonanie oznakowania drogowego – 4 004,76 zł
- zakup znaków drogowych, barier ochronnych – 49 167,39 zł.
- pozostałe wydatki m.inn: usługi transportowe, zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, zakup paliwa – 22 313,23 zł.

W tym dziale w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- pogłębienie rowu i naprawa pobocza w Wielkiej Wsi Ciecierówka – 6 638,00 zł. (FS Wielka Wieś),
- odmulanie rowu odwadniającego przy działce nr 1013 – 20 404,20 zł. (FS Rataje),
- utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa – 16 703,40 zł. (FS Węglów)

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 021 124,03 zł., tj.:

- „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego – pomoc finansowa – 29 005,86 zł.
- „Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock – pomoc finansowa – 115 528,59 zł.
- „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock – pomoc finansowa” – 75 360,20 zł.
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T Wielka Wieś – Osiedle w miejscowości Wielka Wieś” – 391 823,88 zł.
- „Budowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock – Siekierno – Leśna nr 0582T (15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek – 155 mb – etap III – 384 805,50 zł.
- „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 24 600 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 55 913,00 zł, wykonanie 14 345,62 zł tj.25,66 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy – 640,00 zł., zakup desek ogrodowych i artykułów przemysłowych niezbędnych do renowacji ławek na placu zabaw – 2 642,13 zł., zakup śrub i lin do wymiany mocowań w parku linowym – 349,50 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 690,00 zł. na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”

- opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla w/w zadania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 332 690,00 zł., wykonanie 291 577,66 zł. tj. 87,64 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 102 341,71 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 129 236,00 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów” – 59 999,95 zł. w tym 42 988,60 zł. to środki z funduszu sołectwa Parszów.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 64 000,00 zł, wykonanie 44 332,60 zł tj. 69,27 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy

15 193,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 13 139,60 zł., opracowanie geodezyjne dotyczące zmiany granic obrębu miasta Wąchock i obrębu Rataje – 16 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan 202 170,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł tj. 0,91 %.

W dziale tym poniesiono wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 4 615 722,87 zł, wykonanie 4 106 780,22 zł. tj.88,97 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 77 528,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej – 246 498,68 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 3 603 016,83 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG 2 789 165,99 zł., - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 270 522,42- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 756,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 89 952,77 zł.,- opieka autorska, dostęp oraz serwis i aktualizacja programów komputerowych - 80 057,09 zł., - usługi pocztowe 65 211,97 zł., - szkolenia pracowników 12 305,00 zł.,- różne opłaty i składki 32 440,99 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 27 819,49 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 18 259,51 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 15 250,91 zł., - podróże służbowe 3 698,87 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 814,87 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, wymiana podgrzewacza wodnego, naprawa samochodu, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 108 785,05 zł.
- wydatki w kwocie 72 996,00 zł. poniesione zostały na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa Centrum Administracyjnego w gminie Wąchock” kwota 29 700 zł. – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,
 - „Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – 43 296,00 zł.
- wydatki związane z promocją gminy 23 790,24 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych – 9 612,63 zł. („Fiesta Balonowa (zakup gazu) - 3 883,63 zł., zakup bluz sportowych z logo gminy dla juniorów koszykówki z ZPO w Wąchocku – 1 000 zł., promocja gminy podczas Pucharu Polski – Kickboxing – 400 zł. zabezpieczenie medyczne uroczystości - Wykus 2022 – 1 500 zł., wydruk plakatów i broszur „Muzyka w Opactwie” – 2 829 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 11 963,61 zł. wykonanie naklejek laminowanych „Między Historią, a Humorem” – 60,00 zł., kalendarze z logo gminy - 1 496,91 zł., wykonanie znaczków pins z herbem Wąchocka – 664,20 zł., wykonanie książeczek z dowcipami o Wąchocku – 3 885 zł., wykonanie albumów o Gminie Wąchock – 4 357,50 zł. wydruk plakatów i zaproszeń - Wykus – 1 500 zł.;
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach – 2 214 zł.;

- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 23 333,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) – 26 744,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2022r. - 8 975,90 zł. (w tym składki ZUS płatnika),
- wydatki na zakup masztów i flag kwota 7 032,64 zł. w tym kwota 3 093,68 zł. dofinansowanie w ramach rządowego projektu „Pod biało – czerwoną”,
- wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy – wykonanie fotografii, nadanie numeru PESEL – 3 610,19 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych – 11 408,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2022 roku wyniosły 9 800,15 zł. (wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 456,00 zł, wykonanie 1 456,00 zł tj. 100%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 456,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 457 394,00 zł, wykonanie 377 504,34 zł. tj 82,53 %

Wydatki w kwocie 120 507,23 zł. poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych.

Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 17 130,00 zł. (OSP Parszów 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł., OSP Wąchock – 2 500,00 zł., OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Wielka Wieś 7 130,00 zł. dotacja na ubezpieczenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dziale tym dokonano również wydatków w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś – zakup 4 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Wielka Wieś – 22 034,16 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 20 000 zł. na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Wąchock w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i pomoc obywatelom Ukrainy

W rozdziale 75495 wydatkowano środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców z terenu Ukrainy – 192 595,00 zł. (zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym w Marcinkowie),
- dostosowanie obiektów OSP do przyjęcia osób z terenu Ukrainy – 5 869,96 zł.

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	757	„Obsługa	długu	publicznego”	plan	640 000,00	zł.,	wykonanie	575 186,22	zł
--------------	------------	-----------------	--------------	---------------------	------	------------	------	-----------	------------	----

tj. 89,87 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Banku Spółdzielczy w Radomiu, PKO Bank Polski. Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 260 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 119 000 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 115 200 zł. (m.in.: wykonanie chodnika przy WDK w Ratajach – 16 000 zł., zwiększenie wydatków na zadanie „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 25 000 zł., zakup wyposażenia dla KGW Marcinków – 3 000 zł., pokrycie kosztów wymiany systemów alarmowych w OSP Wielka Wieś i OSP Wąchock – 4 000 zł., zakup energii – 40 000 zł., dostosowaniem planu do bieżących potrzeb – 27 200 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 800 zł. na pokrycie kosztów transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 – 1 800 zł., na wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów – 2 000 zł.

W dziale tym utworzono również rezerwę na zadania majątkowe w kwocie 30 000 zł. Rezerwa została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 10 000 zł. na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 10 862 519,00 zł, wykonanie 10 791 415,87 zł. tj. 99,35%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 7 506 797,45 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 539 662,12 zł., przedszkoli 710 209,30 zł., inne formy wychowania przedszkolnego – 2 245,26 zł., świetlice szkolne – 152 098,49 zł. stołówki szkolne i przedszkolne 421 140,24 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 968,22 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 550 906,23 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 36 524,77 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczym nr 2 w Skarżysku - Kam. w łącznej kwocie 182 745,26 zł., - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 19 625 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 99 813 zł.

Wydatkowano również środki na Rządowy program „Aktywna tablica” – zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w ZPO w Wąchocku z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych z dysfunkcjami. Wartość zadania 34 186,00 zł., w tym dotacja 23 296,00 zł., wkład własny gminy 10 890,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 152 450,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 111 450 zł. – dostosowanie planu do potrzeb jednostki – 28 450 zł. (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 18 450 zł., energia elektryczna – 10 000 zł.), zakup nagród na realizację Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka – 3 000 zł., zakup wyposażenia do przedszkola – 46 000 zł., usługi remontowo – budowlane w pomieszczeniach przystosowanych do przedszkola – 34 000 zł
- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 41 000 zł. – wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w łazienkach szkolnych – 10 000 zł., na zwiększone koszty energii elektrycznej, gazu, wody – 26 000 zł., dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki – 5 000 zł.

W ramach działu 801 wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty dla obywateli Ukrainy – 190 295 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 520 227,57 zł. na zadania:

- „Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” – 10 890zł.
- „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” – 509 337,57 zł.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2022 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2022 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 4 416 069,06 zł., wykonanie – 4 178 002,55 zł. – 94,61%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2022r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry (koszt realizacji zadania 7 000,00 zł.) oraz kosztów postępowań sądowych (koszt realizacji zadania 5 080,00 zł).

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA tj. m. inn. koszty wynagrodzenia komisji, zakup materiałów biurowych oraz mebli do pokoju terapeutycznego (koszt realizacji zadania 15 466,54 zł.).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek, zakupiono broszury dotyczące uzależnień. (koszt realizacji zadania 11 656,25 zł.).

W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych w ramach „Białe i Zielone Szkoły” oraz wyjazdy na wydarzenia profilaktyczno – edukacyjne (koszt realizacji zadania 57 700 zł.)

Udzielono dotacji dla klubu sportowego i stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na:

- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiektach użyteczności publicznej oraz organizację turniejów i rozgrywek dla Klubu Sportowego AKRO STAR w kwocie 13 7000 zł. oraz Stowarzyszenia Aktywni Dzieciom w kwocie – 8 285,00 zł.,

-zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizację spotkań i imprez o charakterze artystyczno – kulturalnym wraz z działaniami profilaktycznymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie w kwocie 11 300 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym programem.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 170,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Udzielono dotacji w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Rataje w kwocie 2 500,00 zł.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 801,21 zł. na działania przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 041 343,55 zł. poniesiono na zadanie „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew.2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych”. W tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 721 280 zł., Nagroda Rosnąca Odporność – 1 000 000,00 zł., odsetki od w/w rachunków bankowych – 52 304,94 zł. środki własne – 1 267 758,61 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 259 727,33 zł., wykonanie 3 218 049,70 zł tj. 98,72 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

W dziale tym ujmowane są wydatki m.in. na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 25 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 256,27 zł. miesięcznie – wykonanie 541 504,47 zł. (rozdział 85202);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 29 377,79 zł., liczba świadczeń 454 (rozdział 85213).;

- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 125 539 zł. dla 62 osób, liczba świadczeń 293, średni koszt zasiłku to kwota 428,46 zł., zasiłki celowe w wysokości 10 859,06 zł. (w tym zdarzenie losowe 6 000 zł., zasiłki celowe w kwocie 1 050 zł. wypłacone dla 4 osób, średni koszt świadczenia 262,50 zł., sfinansowano koszt przyłącza wodno – kanalizacyjnego w wysokości 3 809,06 zł.), poniesiono wydatki związane z odpłatnością za schronisko dla 2 osób – 4 588,64 zł. oraz wydatki związane z odpłatnością za pogrzeb – 7 050,00 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 50 osób w kwocie 344 548,26 zł., liczba świadczeń 559, średni koszt świadczenia 616,37 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (646 980,83 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, pracownik biurowy oraz umowa zlecenie informatyk) – 583 741,33 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 922,10 zł., media 14 134,60 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 10 254,97 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i dezynfekujących, zakup wyposażenia tj. dwóch zestawów komputerowych, ksera – 10 401,53 zł., szkolenia pracowników 200 zł., udział w forum OPS – 1 254,60 zł., podatek od nieruchomości 657 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy - 2 484,60 zł., usługi z zakresu BHP- 3 600 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 2 626,44 zł., usługi pocztowe – 471,90 zł., usługa RODO – 7 137,48 zł. opłata za konto bankowe i prowizje – 3 331,17 zł., monitorowanie obiektu i konserwacja – 1 722,00 zł., i inne wydatki związane z utrzymaniem 4 041,11 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86 348,36 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 5 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla dwóch terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 140 000 zł.) - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - 80 241,64 zł. Wydatkowano środki na: wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł. dla obywateli Ukrainy (134 świadczeń) w kwocie 40 200 zł. Koszt obsługi wypłaty świadczenia jednorazowego 2% tj. kwota 798,00 zł., zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu (24 dzieci) – 5 059,50 zł., wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 369,16 zł., wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 28 474,42 zł. (w tym: zasiłek pielęgnacyjny 8 świadczeń na kwotę 1 726,72 zł., świadczenie pielęgnacyjne 8 świadczeń na kwotę 15 790,00 zł., zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 39 świadczeń na kwotę 8 230,70 zł., świadczenia rodzicielskie 3 świadczenia na kwotę 2 727,00 zł.), ubezpieczenie ZUS dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 345,41 zł. Koszty obsługi 3% wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika w kwocie 995,15 zł.
- dodatek osłonowy – wypłacono 1072 dodatki na kwotę 734 349,59 zł., koszt obsługi tego zadania to 14 686,04 zł. (w tym: dodatki specjalne dla pracowników wraz z pochodnymi – 13 233,21, materiały biurowe – 665,00 zł., pozostałe usługi – 787,83 zł.

Poniesiono również koszty transportu żywności dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – zadanie własne – 1 291,50 zł. (rozdział 85295);

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 2 080,52 zł.

W rozdziale 85231 zostały zrealizowane wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:

- indywidualne zakwaterowanie i wyżywienie osób przybywających z Ukrainy – 446 960 zł.,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 5 463 120,00 zł, wykonanie 5 398 860,00 zł. tj. 98,82%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na finansowanie wsparcia na zimę dla gospodarstw domowych w postaci:

- dodatek węglowy – wypłacono 1691 dodatków węglowych po 3 000 zł. w kwocie 5 073 000 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 2% tj. 101 460 zł. zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 91 200,96 zł., materiały biurowe i tonery – 1 403,43 zł., prowizja bankowa – 3 000 zł., szkolenia – 1 198,00 zł., zakup licencji do programu – 4 657,61 zł.
- inne źródła ciepła – wypłacono dodatków na kwotę 220 000 zł. w tym: pelet drzewny 31 dodatków na kwotę 93 000 zł., drewno kawałkowe 123 dodatki na kwotę 123 000 zł., olej opałowy 2 dodatki na kwotę 4 000 zł. Koszt obsługi zadania w wysokości 2% tj. 4 400 zł. przeznaczono na materiały biurowe, prowizje bankowe, licencja do obsługi programu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 59 800,00 zł, wykonanie 59 322,00 zł. tj. 99,20%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 32 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 6 585 877,00 zł, wykonanie 6 473 718,14 zł. tj. 98,30%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 4634 świadczeń dla 568 rodzin w wysokości 2 316 889,82 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 7 573,50 zł. (rozdział 85501)
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane

z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (3 943 465,79 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2990 świadczeń) na kwotę 354 163,78 zł, - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 212 919,00 zł. (1858 świadczeń) w tym: z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczeń) na kwotę 3 000 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (129 świadczeń) na kwotę 28 897,00 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (100 świadczenia) na kwotę 32 427,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (314 świadczeń) na kwotę 34 200,00 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (446 świadczeń) na kwotę 31 214,00 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (677 świadczeń) na kwotę 64 315,00 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (189 świadczeń) na kwotę 18 866,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne (2966 świadczeń) na kwotę 640 181,44 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (957 świadczeń) na kwotę 1 975 575,80 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (10 świadczeń) na kwotę 6 200 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (20 świadczeń) na kwotę 12 400,00 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń) na kwotę 18 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (83 świadczeń) na kwotę 69 335,90 zł., - wypłacono 431 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 199 313,12 zł.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 342 193,32 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2022r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę wynoszą 113 183,43 zł. w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 92 991,09 zł.(wynagrodzenia – 68 392,00 zł., wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 9 314,30 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 13 380,96 zł., Fundusz pracy – 1 903,83 zł.); - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków i wyposażenia 8 066,76 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 8 799,64 zł. (w tym przesyłki pocztowe 4 315,70 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 254,69 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 750 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 692,47 zł., abonament programu „Symfonia” – 567,84 zł., podpis kwalifikowalny – 218,94 zł.), - odpis na ZFŚŚ – 3 325,94 zł. (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – 246,00 zł. wpłynęło 14 wniosków rodzin wielodzietnych oraz wydano 61 karty dużej rodziny, środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 68 361,27 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 8. (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze – 11 279,75 zł. wydatkowano środki na umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci (pięcioro dzieci) w rodzinach zastępczych (rozdział 85508);
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 831,96 zł. wydatkowano środki na umieszczenie małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach (rozdział 85510);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 117 414,20 zł. (świadczenie pielęgnacyjne kwota 116 409,80 (liczba świadczeń 679), zasiłek dla opiekuna na kwotę 502,20 zł. (liczba świadczeń 9), specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 502,20 zł. (liczba świadczeń 9)

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami (3 655,85 zł w tym odsetki 474,12 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 900 518,00 zł., wykonanie 1 639 664,93 zł tj.86,27 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wydatki bieżące m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 5 130,96 zł. (dotyczące zakupu energii- przepompownie, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie),
- gospodarkę odpadami w kwocie 1 101 689,40 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 994 317,63 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 69 965,00 zł. pozostałe wydatki - 37 406,77 zł. w tym inkaso 9 288,00 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 73 032,29 zł. (zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych, zakup środków na gryzienie, serwis i najem kabin WC)
- utrzymanie zieleni – 23 705,14 zł. (zakup paliwa, transport oraz sadzenie drzew, zakup i naprawa narzędzi do utrzymywania zieleni, zakup części zamiennych do utrzymywania zieleni),
- wydatki związane z programem „Czyste Powietrze” – 17 489,36 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 257 023,45 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 160 151,47 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 19 221,58 zł.; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 26 629,50 zł.; dzierżawa oświetlenia ulicznego 40 346,81 zł. i inne wydatki 10 674,09 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 21 942,41 zł. Środki pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
- wydatki inne, 137 772,84 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 85 507,00 zł., wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 2 841,30 zł., remont ciągnika – 14 727,75 zł., zakup paliwa i części do ciągnika oraz zakup art. do prac porządkowych oraz środków czystości – 23 595,17 zł.; zużycie wody i energii szalek – 7 131,13 zł., opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 154,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę 78 957,74 w tym:

- zakup worków na śmieci oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych – 72 662,66 zł.(900-90003-4210, 4300),
- obsługa czujnika jakości powietrza – 895,08 zł. (900-90005-4300)
- wycinka drzew oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – 5 400 zł. (900-90004-4300).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 960 000,00 zł, wykonanie 954 102,39 zł – tj. 99,34 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 600 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 250 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 90 875,39 zł. m.in. na: remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie – 61 338,73 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marcinków w tym 33 402,14 to środki z FS; budowa chodnika przy WDK w Ratajach, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 9 000 zł., zakup elementów strojów ludowych dla KGW Marcinków – 2 842,56 zł., roboty budowlane w pasie drogowym przy WDK Rataje – 15 194,10 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano 1 umowę na powierzenie zadania w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na popularyzację tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego gminy Wąchock poprzez przedsięwzięcia służące dokumentowaniu wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy przez szeroko rozumiane formy audiowizualne (np. filmy, wystawy fotograficzne, prezentacje multimedialne) na kwotę 2 500,00 zł. – Stowarzyszenie Wielka Nasza Wieś.

Wydatki majątkowe w kwocie 13 227,00 zł. poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi” realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. tj. %.

W ramach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2022r. podpisano 1 umowę na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Gminy Wąchock na kwotę 15 000 zł. – Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosił 166 838,75 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 164 397,50 zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 615 795,28 zł., w tym zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2022 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2022 roku nie zaciągano nowych kredytów. Przychody w kwocie 8 857 673,09 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 5 815 607,89 zł., niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 042 065,20 zł.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 500 000 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wynosi 8 684 545,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI**I. DOCHODYWG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.****Dochody budżetowe wg źródeł**

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	13 787 021,99	14 481 247,44	105,03	37,28
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 284 079,00	8 163 798,64	112,08	21,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 375,00	97 584,01	142,72	0,25
Dotacje i dofinansowania	15 212 234,68	15 020 783,63	98,74	38,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013 157,80	4 969 991,19	99,14	12,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	980 042,38	958 005,28	97,75	2,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 384 802,00	2 324 463,32	97,47	5,98
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskie, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 170,00	202 170,00	100,00	0,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 856,31	15 856,31	100,00	0,04
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00	25 456,19	116,77	0,07
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 209,00	161 209,00	100,00	0,41
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 464 920,00	5 399 410,00	98,80	13,90

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 868,00	41 650,55	130,70	0,11
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 409,19	919 571,79	98,52	2,37
Subwencje	9 344 357,00	9 344 357,00	100,00	24,05
Subwencja oświatowa	5 791 149,00	5 791 149,00	100,00	14,91
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 553 208,00	3 553 208,00	100,00	9,15
Dochody ogółem	38 343 613,67	38 846 388,07	101,31	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 658,47	26 676,22	100,07	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 180,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	169 209,00	166 968,55	98,68	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 592,00	234 576,31	108,30	0,6
720	Informatyka	202 170,00	202 170,00	100,00	0,52
750	Administracja publiczna	84 231,87	88 415,91	104,97	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 530,00	198 464,96	93,82	0,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 444 348,00	12 518 252,34	109,38	32,22
758	Różne rozliczenia	9 830 388,00	9 943 150,47	101,15	25,6
801	Oświata i wychowanie	297 005,00	310 627,78	104,59	0,8
851	Ochrona zdrowia	3 970,00	2 720,00	68,51	0,01
852	Pomoc społeczna	2 028 166,33	2 019 714,23	99,58	5,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82	13,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 800,00	53 389,80	99,24	0,14

855	Rodzina	6 520 921,00	6 417 590,20	98,42	16,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 868,00	1 263 340,30	113,62	3,25
926	Kultura fizyczna	0,00	15,00	0,00	0,00
Razem:		38 343 613,67	38 846 388,07	101,31	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 699 430,00	1 689 980,62	1 390 400,00	1 427 869,82	3 089 830,00	3 117 850,44
Podatek rolny	1 633,00	1 633,00	186 870,00	193 107,67	188 503,00	194 740,67
Podatek leśny	205 761,00	206 225,00	12 300,00	12 464,40	218 061,00	218 689,40
Podatek od środków transportowych	114 800,00	124 637,60	100 700,00	104 357,00	215 500,00	228 994,60

Dochody na dzień 31.12.2022

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	12 198 254,88	836 032,29	0	68 070,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	343 551,07	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 820 247,57	0	0	0	0
podatek rolny	194 740,67	0	0	22,00	0
podatek od nieruchomości	3 117 850,44	700 002,33	0	68 048,00	0
podatek leśny	218 689,40	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	228 994,60	136 029,96	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 871,83	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	208 536,20	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	19 476,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 297,10	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	26 658,47	26 676,22	100,07%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	26 658,47	26 676,22	100,07%
		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	1 700,00	7 200,00	7 217,75	100,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	19 458,47	19 458,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	678 180,00	-	0,00%
	40095		Pozostała działalność	-	678 180,00	-	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	571 500,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106 680,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	222 000,00	169 209,00	166 968,55	98,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	161 209,00	161 209,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	161 209,00	161 209,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 759,55	71,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	5 759,55	71,99%
630			Turystyka	1 260 000,00	-	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 260 000,00	-	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 592,00	216 592,00	234 576,31	108,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	211 892,00	226 505,17	106,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	16 492,00	16 542,90	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	40 000,00	52 700,00	60 152,43	114,14%

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	116 700,00	116 746,59	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 989,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	26 000,00	31 073,37	119,51%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	4 700,00	4 700,00	8 071,14	171,73%
	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	4 700,00	4 700,00	5 552,71	118,14%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	137,40	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	196,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 184,58	0,00%
720		Informatyka	-	202 170,00	202 170,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	-	202 170,00	202 170,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	19 200,00	19 200,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	182 970,00	182 970,00	100,00%
750		Administracja publiczna	76 146,00	84 231,87	88 415,91	104,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 146,00	77 528,00	77 529,55	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	76 146,00	77 528,00	77 528,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	4 182,49	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	42,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 140,11	0,00%

	75095		Spis powszechny i inne	-	6 703,87	6 703,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 093,68	3 093,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	3 610,19	3 610,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	211 530,00	198 464,96	93,82%
	75495		Pozostała działalność	-	211 530,00	198 464,96	93,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	211 530,00	198 464,96	93,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 227 848,00	11 444 348,00	12 518 252,34	109,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1 901,86	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	1 871,83	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	30,03	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 624,00	2 021 624,00	2 025 325,22	100,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 699 430,00	1 699 430,00	1 689 980,62	99,44%
		0320	Podatek rolny	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	205 761,00	205 761,00	206 225,00	100,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	114 800,00	114 800,00	124 637,60	108,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	960,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	128,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 761,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 270,00	1 982 270,00	2 095 447,26	105,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 390 400,00	1 390 400,00	1 427 869,82	102,69%
	0320	Podatek rolny	186 870,00	186 870,00	193 107,67	103,34%
	0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	12 464,40	101,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 700,00	100 700,00	104 357,00	103,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	105 000,00	134 351,06	127,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	187 000,00	207 576,20	111,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 000,97	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	9 720,14	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 375,00	156 375,00	231 779,36	148,22%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	41 573,63	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 476,00	108,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	44 000,00	44 297,10	100,68%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 375,00	68 375,00	97 584,01	142,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	26 000,00	28 539,46	109,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	309,16	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 316 579,00	7 284 079,00	8 163 798,64	112,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 931 829,00	6 931 829,00	7 820 247,57	112,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 750,00	352 250,00	343 551,07	97,53%
758		Różne rozliczenia	9 061 353,00	9 830 388,00	9 943 150,47	101,15%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 508 145,00	5 791 149,00	5 791 149,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 145,00	5 791 149,00	5 791 149,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 553 208,00	3 553 208,00	3 553 208,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 208,00	3 553 208,00	3 553 208,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	486 031,00	598 793,47	123,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	259 183,99	371 946,46	143,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 695,70	20 695,70	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	190 295,00	190 295,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 856,31	15 856,31	100,00%
801		Oświata i wychowanie	220 571,00	297 005,00	310 627,78	104,59%
	80101	Szkoły podstawowe	-	39 270,00	56 645,85	144,25%
	0750	Dochody 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	-	-	6 612,59	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 380,26	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9 600,00	10 605,00	110,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 752,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	29 670,00	23 296,00	78,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 148,00	101 642,00	100 940,23	99,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	3 126,00	156,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 318,00	18 318,00	17 380,44	94,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	81 324,00	80 433,79	98,91%
	80104	Przedszkola	117 423,00	117 423,00	115 010,93	97,95%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	11 150,00	223,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 581,00	26 581,00	21 134,67	79,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00	82 726,26	96,37%
	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	-	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 506,00	1 506,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 164,00	36 524,77	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	37 164,00	36 524,77	98,28%
851			Ochrona zdrowia	-	3 970,00	2 720,00	68,51%
	85195		Pozostała działalność	-	3 970,00	2 720,00	68,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	2 170,00	2 170,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 800,00	550,00	30,56%
852			Pomoc społeczna	576 673,00	2 028 166,33	2 019 714,23	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	6 000,00	120,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	32 607,00	31 096,00	29 377,79	94,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 607,00	31 096,00	29 377,79	94,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 644,00	125 300,00	125 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 644,00	125 300,00	125 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	12,33	12,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	12,33	12,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 236,00	356 366,00	346 192,26	97,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	2 289,00	1 644,00	71,82%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 591,00	354 077,00	344 548,26	97,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	89 638,00	92 106,58	102,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 000,00	10 274,58	128,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	194,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 062,00	31 680,00	32 488,00	102,55%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 698,40	107,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	12 062,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	109,60	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 651,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 651,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	527 974,00	527 201,64	99,85%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	527 974,00	527 201,64	99,85%
85295		Pozostała działalność	-	749 100,00	749 035,63	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	749 100,00	749 035,63	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82%
	85395	Pozostała działalność	-	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53 800,00	53 389,80	99,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	53 800,00	53 389,80	99,24%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	53 800,00	53 389,80	99,24%
855		Rodzina	5 852 577,00	6 520 921,00	6 417 590,20	98,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 387 302,00	2 387 302,00	2 326 951,45	97,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	306,40	61,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 181,73	109,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 384 802,00	2 384 802,00	2 324 463,32	97,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 204,00	4 005 773,00	3 969 974,25	99,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	167,72	72,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387 974,00	3 978 743,00	3 943 465,79	99,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21 800,00	25 340,74	116,24%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	246,00	250,30	101,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	246,00	246,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4,30	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	72 071,00	124 600,00	117 414,20	94,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 071,00	124 600,00	117 414,20	94,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	1 111 868,00	1 263 340,30	113,62%
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 030 000,00	1 051 410,50	102,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 030 000,00	1 042 674,18	101,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	7 258,79	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 477,53	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	9 925,00	19 708,14	198,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 925,00	19 708,14	198,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	50 000,00	169 935,02	339,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	50 000,00	169 935,02	339,87%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	1,63	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	1,63	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	21 943,00	21 942,41	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 943,00	21 942,41	100,00%
	90095	Pozostała działalność	-	-	342,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	342,60	0,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	15,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	15,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,00	0,00%
Razem			28 148 916,00	38 343 613,67	38 846 388,07	101,31%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**Wydatki budżetowe dane podstawowe**

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	6 319 853,00	5 739 608,10	90,82	14,41
Wydatki bieżące	36 263 346,73	34 092 464,83	94,01	85,59
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	13 305 783,05	12 848 727,24	96,56	32,26
Dotacje na zadania bieżące	924 630,00	920 415,00	99,54	2,31
Obsługa długu (odsetki)	640 000,00	575 186,22	89,87	1,44
WYDATKI OGÓŁEM	42 583 199,73	39 832 072,93	93,54	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 398,47	23 974,46	94,39	0,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 180,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	1 823 156,00	1 666 935,23	91,43	4,18
630	Turystyka	55 913,00	14 345,62	25,66	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 690,00	291 577,66	87,64	0,73
710	Działalność usługowa	64 000,00	44 332,60	69,27	0,11
720	Informatyka	202 170,00	1 845,00	0,91	0
750	Administracja publiczna	4 615 722,87	4 106 780,22	88,97	10,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 394,00	377 504,34	82,53	0,95
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	575 186,22	89,87	1,44

758	Różne rozliczenia	161 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 862 519,00	10 791 415,87	99,35	27,09
851	Ochrona zdrowia	4 416 069,06	4 178 002,55	94,61	10,5
852	Pomoc społeczna	3 259 727,33	3 218 049,70	98,72	8,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82	13,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 800,00	59 322,00	99,2	0,15
855	Rodzina	6 585 877,00	6 473 718,14	98,3	16,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 518,00	1 639 664,93	86,27	4,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 489,00	954 102,39	99,34	2,4
926	Kultura fizyczna	18 000,00	15 000,00	83,33	0,04
Razem:		42 583 199,73	39 832 072,93	93,54	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 940,00	25 398,47	23 974,46	94,39%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 894,61	97,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 894,61	97,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 940,00	1 940,00	621,38	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	940,00	621,38	66,10%
	01095		Pozostała działalność	-	19 458,47	19 458,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	381,53	381,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	19 076,94	19 076,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	678 180,00	-	0,00%
	40095		Pozostała działalność	-	678 180,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	571 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	106 680,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	2 034 201,00	1 823 156,00	1 666 935,23	91,43%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 147,40	81,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 147,40	81,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 901,00	226 890,00	225 653,05	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 901,00	220 890,00	219 894,65	99,55%

60016		Drogi publiczne gminne	1 086 900,00	1 538 866,00	1 411 390,12	91,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 050,00	69 338,84	93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	118 100,00	305 900,00	298 810,74	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	290 616,00	265 210,78	91,26%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 400,00	1 354,18	96,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	46,20	46,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	864 800,00	776 629,38	89,80%
60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00	48 000,00	28 744,66	59,88%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	3 529,66	58,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	615,00	30,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50%
60020		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
630		Turystyka	1 469 000,00	55 913,00	14 345,62	25,66%
	63095	Pozostała działalność	1 469 000,00	55 913,00	14 345,62	25,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 991,63	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	663,99	66,40%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	46 913,00	10 690,00	22,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 690,00	332 690,00	291 577,66	87,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 690,00	323 690,00	290 053,66	89,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,38	28,92%
	4260	Zakup energii	65 000,00	86 990,00	69 073,62	79,40%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 608,99	77,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 882,00	12 469,12	62,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 710,00	83,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	129 236,00	99,41%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	260,00	52,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	118,00	117,60	99,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 990,00	61 000,00	59 999,95	98,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-	-	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	9 000,00	1 524,00	16,93%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 524,00	38,10%
710		Działalność usługowa	163 429,00	64 000,00	44 332,60	69,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	31 000,00	15 193,00	49,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 520,00	55,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	673,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	13 139,60	87,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 139,60	87,60%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
71095		Pozostała działalność	6 429,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
720		Informatyka	-	202 170,00	1 845,00	0,91%
	72095	Pozostała działalność	-	202 170,00	1 845,00	0,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	1 845,00	12,30%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 200,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	182 970,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	4 450 500,00	4 615 722,87	4 106 780,22	88,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 146,00	77 528,00	77 528,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 593,08	62 768,64	62 768,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,68	3 288,68	3 288,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 153,17	11 355,25	11 355,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,07	115,43	115,43	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 800,00	258 800,00	246 498,68	95,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 800,00	245 800,00	238 480,00	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 668,68	63,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 854,00	4 147 491,00	3 676 012,83	88,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	27 000,00	25 814,87	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 753,00	2 747 753,00	2 419 522,36	88,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	172 800,00	172 386,75	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 153,00	492 153,00	420 649,94	85,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 101,00	53 101,00	39 505,30	74,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 502,40	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	82 556,00	77 800,01	94,24%
	4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	89 952,77	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 288,29	61,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 010,00	40,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 247,00	221 828,00	212 969,11	96,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	18 259,51	91,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	3 698,87	61,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	34 000,00	32 440,99	95,41%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	54 756,00	95,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 305,00	82,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 000,00	3 121,66	78,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95 000,00	72 996,00	76,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	35 000,00	23 790,24	67,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 081,40	4 883,63	44,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 918,60	18 906,61	79,05%
75095		Pozostała działalność	99 700,00	96 903,87	82 950,47	85,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	23 333,00	92,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	26 744,00	92,22%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 097,28	8 032,32	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 765,40	8 571,18	51,12%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 515,75	1 515,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 408,00	95,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	731,00	730,01	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	521,77	52,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 787,21	1 787,21	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	307,23	307,23	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,43	1 242,43	1 242,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,57	213,57	213,57	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 884,00	457 394,00	377 504,34	82,53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 784,00	175 864,00	159 671,39	90,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17 130,00	17 130,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	68,70	68,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 000,00	20 985,98	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 634,00	1 598,67	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	147,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 900,00	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 350,00	44 802,24	96,66%
	4260	Zakup energii	15 000,00	21 900,00	16 565,48	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 097,96	51,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 976,00	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 100,00	23 039,00	88,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	10 829,00	56,42%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	69 700,00	19 224,00	27,58%
	4270	Zakup usług remontowych	-	19 700,00	19 224,00	97,58%
	4810	Rezerwy	70 000,00	50 000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	-	211 830,00	198 608,95	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	99,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	44,99	22,50%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 923,97	5 824,97	98,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	205 606,03	192 639,99	93,69%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	640 000,00	575 186,22	89,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	640 000,00	575 186,22	89,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	640 000,00	575 186,22	89,87%
758		Różne rozliczenia	290 000,00	161 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	161 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	260 000,00	141 000,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 747 786,00	10 862 519,00	10 791 415,87	99,35%
	80101	Szkoły podstawowe	6 707 259,00	7 530 426,36	7 517 687,45	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 147,00	278 712,00	278 593,48	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 821,00	937 041,00	936 943,51	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 814,00	63 426,00	63 425,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 155,00	910 638,00	910 537,40	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 170,00	88 559,00	88 465,58	99,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 780,00	17 778,40	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	-	150,00	123,70	82,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	55 386,00	53 717,19	96,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	39 489,00	33 109,60	83,85%
	4260	Zakup energii	266 000,00	356 131,00	355 257,03	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	64 987,00	63 985,73	98,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	105 131,00	103 987,66	98,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	26 399,75	26 399,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5 694,00	5 684,17	99,83%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 360,00	6 360,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 036,00	2 010,50	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	7 537,00	7 536,15	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 533,00	233 976,00	233 952,44	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 751,00	5 751,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 120,00	15 120,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	68 249,29	68 249,29	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 546 449,00	3 863 569,00	3 863 509,51	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	303 923,00	303 918,98	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 740,32	15 740,32	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	36 925,00	36 925,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	10 890,00	90,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 063,00	539 932,64	539 662,12	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	24 193,00	24 185,72	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 186,00	46 130,80	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 690,00	2 689,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 040,00	72 673,00	72 584,74	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	7 670,00	7 614,23	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 547,00	2 546,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 993,00	1 992,60	0,00%
	4260	Zakup energii	16 700,00	16 401,00	16 400,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	320,00	690,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	691,00	690,08	99,87%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	-	-	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 328,64	6 328,64	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 256,00	17 038,00	17 037,54	100,00%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-	-	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	170,00	170,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 143,00	6 143,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 832,00	310 249,00	310 188,62	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	24 020,00	24 018,91	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	620,00	620,00	100,00%
80104		Przedszkola	812 800,00	1 226 186,78	1 219 546,87	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 794,00	22 793,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	66 082,00	66 078,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 570,00	4 568,01	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 853,00	67 852,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 290,00	7 289,96	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	-	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 798,00	42 797,87	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 276,00	10 276,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	37 472,00	37 472,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 945,00	3 943,58	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	114 759,78	111 908,05	97,52%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	960,00	960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	396,00	395,90	99,97%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	-	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	343,00	343,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 440,00	3 440,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 300,00	282 518,00	279 401,34	98,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	17 171,00	17 170,54	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	496,00	496,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	510 000,00	509 337,57	99,87%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 245,26	2 245,26	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 245,26	2 245,26	100,00%
80107		Świetlice szkolne	145 200,00	152 121,00	152 098,49	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	8 094,00	8 091,57	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 294,00	19 285,29	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 780,00	2 774,55	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	845,00	841,23	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	80,00	79,91	99,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	105 987,00	105 986,19	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 246,00	7 244,75	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	185 000,00	182 745,26	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	183 000,00	180 745,26	98,77%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 324,00	25 658,00	25 658,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 324,00	17 458,00	17 458,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 755,00	421 248,00	421 140,24	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	678,00	678,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 004,00	318 917,00	318 848,57	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 569,00	23 885,00	23 874,49	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	56 437,00	56 432,78	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	2 885,00	2 864,56	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	500,00	500,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	360,00	360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	12 046,00	12 041,84	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	540,00	540,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 743,00	23 111,00	22 968,22	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 170,00	1 133,88	96,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	550,00	523,88	95,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 180,00	3 175,87	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	85,00	78,64	92,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	648,00	647,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	669,00	668,24	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	737,00	737,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	15 168,00	15 098,77	99,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	904,00	903,95	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	605 160,00	551 606,00	550 906,23	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	23 196,00	23 178,35	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 310,00	6 301,40	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 149,00	74 474,00	74 435,67	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	8 479,00	8 457,43	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,00	7 462,00	7 460,93	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	509,00	508,00	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 496,07	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 425,00	20 091,00	19 496,90	97,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	180,00	174,45	96,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 906,00	380 195,00	380 189,41	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 153,00	23 210,00	23 207,62	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 164,00	36 524,77	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	367,94	367,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	36 796,06	36 156,83	98,26%
80195		Pozostała działalność	326 282,00	167 819,96	120 232,96	71,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 662,00	19 662,00	19 625,00	99,81%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	294,96	294,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 620,00	99 813,00	99 813,00	100,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	47 550,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 073 375,00	4 416 069,06	4 178 002,55	94,61%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000 000,00	4 242 780,00	4 041 343,55	95,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 521 500,00	2 320 063,55	92,01%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 721 280,00	1 721 280,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 725,00	47 975,00	42 918,00	89,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	47 975,00	42 918,00	89,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 650,00	116 344,06	87 269,79	75,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	35 000,00	33 285,00	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00	8 053,00	61,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	16 166,54	76,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	40 344,06	24 685,25	61,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	7 000,00	5 080,00	72,57%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	8 970,00	6 471,21	72,14%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 504,00	250,77	16,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	259,00	43,10	16,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37,00	6,14	16,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 170,00	3 649,06	87,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22,14	4,43%
852		Pomoc społeczna	1 387 675,00	3 259 727,33	3 218 049,70	98,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	159 644,00	546 335,00	541 504,47	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 644,00	209 052,00	204 256,00	97,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	337 283,00	337 248,47	99,99%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 560,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-	-	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 607,00	31 096,00	29 377,79	94,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 607,00	31 096,00	29 377,79	94,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 844,00	154 870,00	148 036,70	95,59%
	3110	Świadczenia społeczne	108 844,00	147 770,00	140 986,70	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 100,00	7 050,00	99,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 012,33	2 080,52	41,51%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 012,09	2 080,28	41,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,24	0,24	100,00%
85216		Zasiłki stałe	304 236,00	358 010,00	346 192,26	96,70%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	645,00	3 933,00	1 644,00	41,80%
	3110	Świadczenia społeczne	303 591,00	354 077,00	344 548,26	97,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 620,00	649 737,00	646 980,83	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	923,00	922,10	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 535,00	448 862,00	448 822,14	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 602,00	35 427,00	35 426,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 271,00	84 106,00	84 088,31	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	5 508,00	5 504,19	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	14 275,00	14 197,83	99,46%
	4260	Zakup energii	10 074,00	13 074,00	12 180,23	93,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	30,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	20 627,00	19 289,97	93,52%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	1 768,20	98,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	2 837,00	2 484,60	87,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 255,00	1 254,60	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 255,00	10 254,97	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	657,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 113,00	86 901,00	86 348,36	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	509,00	120,00	23,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	47 664,00	47 664,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111,00	4 050,00	4 049,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172,00	8 916,00	8 905,06	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 269,00	1 266,93	99,84%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 062,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 651,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	118 651,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	527 974,00	527 201,64	99,85%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	445 440,00	445 440,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	74 765,00	74 103,08	99,11%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	23,00	-	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	173,00	90,00	52,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 737,07	2 737,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	487,93	486,08	99,62%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 348,00	4 345,41	99,94%
85295		Pozostała działalność	7 200,00	757 592,00	750 327,13	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	741 593,00	734 349,59	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 160,00	11 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 922,00	1 921,80	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	152,00	151,41	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	665,00	665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 100,00	2 079,33	99,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82%
	85395	Pozostała działalność	-	5 463 120,00	5 398 860,00	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	-	5 356 000,00	5 293 000,00	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 800,00	76 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 225,00	13 224,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 741,00	1 176,00	67,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 437,00	1 742,91	71,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 719,00	11 718,13	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 198,00	1 198,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	59 800,00	59 322,00	99,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	59 800,00	59 322,00	99,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	59 800,00	59 322,00	99,20%
855		Rodzina	5 942 775,00	6 585 877,00	6 473 718,14	98,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 387 302,00	2 387 302,00	2 326 951,45	97,47%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 190,00	2 181,73	99,62%

	3110	Świadczenia społeczne	2 377 328,00	2 377 028,00	2 316 889,82	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	74,00	73,50	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	310,00	306,40	98,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 204,00	3 983 973,00	3 944 633,51	99,01%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 000,00	3 512 865,00	3 488 089,04	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 372,00	68 392,00	68 392,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 317,00	9 314,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 839,00	364 579,00	355 574,28	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 908,00	1 903,83	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	8 744,00	8 066,76	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 950,00	8 799,64	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	167,72	72,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	246,00	246,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	246,00	246,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	58 709,00	71 818,00	68 361,27	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00	53 627,00	50 614,10	94,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 972,00	3 971,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	9 400,00	9 399,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 338,00	1 337,36	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	1 818,00	1 375,27	75,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 663,00	1 662,97	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	9 040,00	11 280,00	11 279,75	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 040,00	11 280,00	11 279,75	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 449,00	6 658,00	4 831,96	72,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 449,00	6 658,00	4 831,96	72,57%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 071,00	124 600,00	117 414,20	94,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 071,00	124 600,00	117 414,20	94,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 700,00	1 900 518,00	1 639 664,93	86,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 850,00	7 860,00	5 130,96	65,28%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 279,84	61,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	860,00	851,12	98,97%
	90002	Gospodarka odpadami	1 530 000,00	1 210 000,00	1 101 689,40	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 970,00	9 288,00	77,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 815,00	9 815,00	9 808,62	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 290,00	1 283,38	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 865,00	1 125 865,00	1 021 436,40	90,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	93 000,00	73 032,29	78,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 733,97	74,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	69 298,32	78,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	36 082,68	23 705,14	65,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 445,65	86,56%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 016,75	33,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 082,68	6 242,74	44,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	22 992,32	19 368,44	84,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	10 123,00	10 123,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	1 741,00	1 740,15	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	249,00	248,01	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 849,00	1 348,20	47,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 030,32	5 909,08	73,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 150,00	327 150,00	257 023,45	78,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25%
	4260	Zakup energii	260 000,00	210 000,00	160 151,47	76,26%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	19 221,58	76,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	77 505,40	96,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	22 943,00	21 942,41	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 943,00	21 942,41	100,00%
90095		Pozostała działalność	127 500,00	180 490,00	137 772,84	76,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 595,17	94,38%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 131,13	79,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 727,75	86,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	125 990,00	89 164,59	70,77%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 154,20	90,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 505,00	960 489,00	954 102,39	99,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 005,00	707 989,00	701 602,39	99,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 584,00	2 842,56	79,31%
	4270	Zakup usług remontowych	33 405,00	65 405,00	61 338,73	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	25 500,00	24 194,10	94,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	13 500,00	13 227,00	97,98%
	92116	Biblioteki	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
		Razem:	34 074 916,00	42 583 199,73	39 832 072,93	93,54%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2022 roku

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
	wydatki bieżące				
1	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	65 000,00	19 992,32	17 489,36	UMiG w Wąchocku
	Razem	65 000,00	19 992,32	17 489,36	
1	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock-pomoc finansowa	115 529,00	115 529,00	115 528,59	UMiG w Wąchocku
2	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock-pomoc finansowa	75 361,00	75 361,00	75 360,20	UMiG w Wąchocku
3	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	410 800,00	391 823,88	UMiG w Wąchocku
4	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock-dokumentacja projektowa	85 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnej na działce 467 i 482 w Wąchocku	30 000,00	30 000,00	24 600,00	UMiG w Wąchocku
6	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	50 000,00	29 700,00	UMiG w Wąchocku

9	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	46 913,00	10 690,00	UMiG w Wąchocku
10	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	536 937,00	510 000,00	509 337,57	UMiG w Wąchocku
11	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 332 100,00	4 242 780,00	4 041 343,55	UMiG w Wąchocku
12	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	108 657,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
13	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	20 904 408,00	5 506 383,00	5 198 383,79	
	Ogółem	20 969 408,00	5 526 375,32	5 215 873,15	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2022r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego- pomoc finansowa	30 000,00	29 005,86	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekierno-Leśna nr 0582T (15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek- 155mb-	449 000,00	384 805,50	UMiG w Wąchocku

			etap III			
3	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	61 000,00	59 999,95	UMiG w Wąchocku
4	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	45 000,00	43 296,00	UMiG w Wąchocku
6	801	80101	Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	12 000,00	10 890,00	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	13 500,00	13 227,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				793 470,00	541 224,31	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	
				Kwota	Kwota	%	

Bieżące				69 586,00	17 489,36	27,00	
1.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy	4 586,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
2.	900	90005	Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Wąchock	65 000,00	17 489,36	27,00%	UMiG Wąchock
Majątkowe				22 639 908,00	5 451 576,11	24,08	
1.	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock	115 529,00	115 528,59	100,00	UMiG Wąchock
2.	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock – pomoc finansowa	75 361,00	75 360,20	100,00	UMiG Wąchock
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 500 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T – „Wielka Wieś-Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	393 023,88	95,39	UMiG Wąchock
5.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock – dokumentacja projektowa	85 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
6.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie – pomoc finansowa	235 500,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
7.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	0,00	0	UMiG Wąchock
8.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	0,00	0	UMiG Wąchock
9.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo-jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku	30 000,00	24 600,00	82,00	UMiG Wąchock
10.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	43 777,00	1,16	UMiG Wąchock
	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	29 700,00	0,27	UMiG Wąchock
11.	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	536 937,00	536 274,57	99,88	UMiG Wąchock
12.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków	4 332 100,00	4 130 663,55	95,35	UMiG Wąchock

			gospodarczych				
13	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	108 657,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
13.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	102 648,32	35,69	UMiG Wąchock
Razem wydatki				22 709 494,00	5 469 065,47	24,08	

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

Dział	Rozd.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 31.12.2022 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095		19 458,47	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 458,47	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	19 458,47												
			19 458,47												
		4300		381,53	381,53	0,00	381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,53	381,53	0,00	381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		19 076,94	19 076,94	0,00	19 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 076,94	19 076,94	0,00	19 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		77 528,00	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 528,00	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	77 528,00												
			77 528,00												
		4010		62 768,64	62 768,64	62 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 768,64	62 768,64	62 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		3 288,68	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 288,68	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		11 355,25	11 355,25	11 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 355,25	11 355,25	11 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		115,43	115,43	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,43	115,43	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	2010	1 456,00																
				1 456,00															
		4010		1 242,43	1 242,43	1 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 242,43	1 242,43	1 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		213,57	213,57	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					213,57	213,57	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		37 164,00	37 164,00	37 164,00	0,00	37 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 524,77	36 524,77	36 524,77	0,00	36 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	37 164,00																
				36 524,77															
		4210		367,94	367,94	0,00	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					367,94	367,94	0,00	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		36 796,06	36 796,06	0,00	36 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 156,83	36 156,83	0,00	36 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 170,00																
				2 170,00															
		4210		2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		12,33	12,33	12,33	0,00	0,24	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,33	12,33	12,33	0,00	0,24	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	12,33																
				12,33															
		3110		12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	22 680,00																
				22 680,00															
		4170		22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295		749 100,00	749 100,00	749 100,00	13 234,00	1 473,00	0,00	734 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			749 035,63	749 035,63	749 035,63	13 233,21	1 452,83	0,00	734 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	749 100,00												
			749 035,63												
		3110		734 393,00	734 393,00	0,00	0,00	0,00	734 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					734 349,59	734 349,59	0,00	0,00	0,00	734 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 921,80	1 921,80	1 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					151,41	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					787,83	787,83	0,00	787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2 384 802,00	2 384 802,00	2 384 802,00	7 574,00	200,00	0,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 324 463,32	2 324 463,32	2 324 463,32	7 573,50	0,00	0,00	2 316 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 384 802,00												
			2 324 463,32												
		3110		2 377 028,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 316 889,82	2 316 889,82	0,00	0,00	0,00	2 316 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3 978 743,00	3 978 743,00	3 978 743,00	444 196,00	21 682,00	0,00	3 512 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 943 465,79	3 943 465,79	3 943 465,79	435 184,41	20 192,34	0,00	3 488 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 978 743,00												
			3 943 465,79												
		3110		3 512 865,00	3 512 865,00	0,00	0,00	0,00	3 512 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 488 089,04	3 488 089,04	0,00	0,00	0,00	3 488 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010		68 392,00	68 392,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 392,00	68 392,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 314,30	9 314,30	9 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		364 579,00	364 579,00	364 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 574,28	355 574,28	355 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 903,83	1 903,83	1 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		8 744,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 066,76	8 066,76	0,00	8 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 799,64	8 799,64	0,00	8 799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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		3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4700		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010		246,00													
				246,00													
		4210		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 414,20	117 414,20	117 414,20	0,00	117 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010		124 600,00													
				117 414,20													
		4130		124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 414,20	117 414,20	0,00	117 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				7 397 959,80	7 397 959,80	7 397 959,80	566 668,00	206 993,71	0,00	6 624 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 294 454,51	7 294 454,51	7 294 454,51	557 655,12	197 458,85	0,00	6 539 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	600 000	600 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	250 000	250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				850 000	850 000,00

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					220 890	219 894,65
1	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock- pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	115 529	115 528,59
2	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock-pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	75 361	75 360,20
3	600	60014	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	30 000	29 005,86
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					74 630	70 415
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	2 500
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	2 500
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500	2 500

4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	2 500
5	754	75412	Dotacja na ubezpieczenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	7 130	7 130
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000	33 285,00
7	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
9	926	92604	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	15 000,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					295 520	290 309,65

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock o których mowa w art. 223 ufp

L.p.	Nazwa	Adres
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś 354
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	63 167,09	63 167,09	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	52 773,00	52 773,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	212 520,00	212 520,00	0,00
				wykonanie	0,00	186 055,70	186 055,70	0,00
Ogółem				plan	0,00	405 520,00	405 520,00	0,00

		wykonanie	0,00	301 995,79	301 995,79	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2022 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 957 000,00	1 956 972,02	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 828 636,67	1 825 454,08	99,83
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 698 119,69	3 698 075,35	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	46 670,00	37 186,00	79,68
Ogółem r.80101	7 530 426,36	7 517 687,45	99,83
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	324 720,00	324 708,14	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	215 212,64	214 953,98	99,88
Ogółem r.80103	539 932,64	539 662,12	99,95
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	601 427,00	598 301,25	99,48
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	624 759,78	621 245,62	99,44
Ogółem r.80104	1 226 186,78	1 219 546,87	99,46
Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 245,26	2 245,26	100,00
Ogółem r.80106	2 245,26	2 245,26	100,00
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	45 200,00	45 196,74	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	106 921,00	106 901,75	99,98
Ogółem r.80107	152 121,00	152 098,49	99,99
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	185 000,00	182 745,26	98,78
Ogółem r.80113	185 000,00	182 745,26	98,78
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 694,00	6 694,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	7 964,00	7 964,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	11 000,00	11 000,00	100,00
Ogółem r. 80146	25 658,00	25 658,00	300,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	89 487,00	89 481,51	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	115 331,00	115 289,92	99,96
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	216 430,00	216 368,81	99,97
Ogółem r.80148	421 248,00	421 140,24	99,97
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	23 111,00	22 968,22	99,38
Ogółem r.80149	23 111,00	22 968,22	99,38
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	42 214,00	42 211,28	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	204 378,00	203 690,48	99,66
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	305 014,00	305 004,47	100,00
Ogółem r. 80150	551 606,00	550 906,23	99,87
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 135,48	7 135,28	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	21 197,33	20 806,14	98,15
Szkoła Podstawowa w Parszowie	8 831,19	8 583,35	97,19
Ogółem r. 80153	37 164,00	36 524,77	98,28
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	27 954,00	27 954,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	14 900,00	14 900,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	76 584,00	76 584,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	48 381,96	794,96	1,64
Ogółem r. 80195	167 819,96	120 232,96	71,64
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 503 370,19	2 503 071,04	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 419 704,79	2 415 391,96	99,82
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 032 387,02	5 028 735,77	99,93
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	907 057,00	844 217,10	93,07
Ogółem r. 801	10 862 519,00	10 791 415,87	99,35

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		Oświata i wychowanie	2 503 071,04	2 415 391,96	5 028 735,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 956 972,02	1 825 454,08	3 698 075,35
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 367 082,64	1 304 315,57	2 601 722,54
		pochodne od wynagrodzeń	263 265,71	249 730,63	501 746,96
		zakup materiałów i wyposażenia	23 283,88	28 181,11	25 651,96
		zakup pomocy dydaktycznych	4 005,87	28,88	5 778,85
		zakup usług remontowych	21 776,30	3 181,95	39 027,48
		zakup energii/energia, woda, gaz/	99 111,88	78 062,26	178 082,89
		usługi internetowe i telefoniczne	1 030,25	1 501,91	3 152,01
		zakup usług zdrowotnych	1 290,00	2 440,00	1 810,00
		zakup usług pozostałych	42 584,38	25 995,32	41 767,96
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	59 897,16	57 841,86	116 213,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 708,14	214 953,98	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	232 579,31	152 010,42	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	49 434,71	31 384,26	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 854,52	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	1 992,60	0,00	0,00

		zakup energii/energia, woda, gaz/	15 000,00	1 400,96	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	10 137,54	6 900,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	598 301,25
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	371 001,62
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	75 638,02
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	16 800,00
	80107	Świetlice szkolne	45 196,74	0,00	106 901,75
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	32 545,04	0,00	80 765,81
		pochodne od wynagrodzeń	6 658,41	0,00	15 401,43
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 675,00	0,00	5 000,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 964,00	11 000,00	6 694,00
		szkolenia pracowników	2 764,00	11 000,00	3 694,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	89 481,51	115 289,92	216 368,81
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	71 438,57	94 593,10	176 691,39
		pochodne od wynagrodzeń	12 447,10	17 370,82	29 479,42
		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 495,84	3 326,00	6 220,00
	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	0,00	22 968,22	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	16 526,60	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 254,51	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	668,24	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 211,28	203 690,48	305 004,47
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	31 085,61	146 768,10	232 019,17
		pochodne od wynagrodzeń	6 806,74	30 830,26	45 256,10
		zakup materiałów i wyposażenia	299,16	6 671,00	490,77
		zakup usług pozostałych	0,00	6 496,07	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 700,00	6 071,90	11 725,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 583,35	7 135,28	20 806,14
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		zakup materiałów i wyposażenia	87,43	70,64	209,87
		zakup pomocy dydaktycznych	8 495,92	7 064,64	20 596,27
	80195	Pozostała działalność	27 954,00	14 900,00	76 584,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		odpis na zfs nauczycieli emerytów	25 454,00	10 000,00	64 359,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			2 503 071,04	2 415 391,96	5 028 735,77

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	Kwota wykonania 2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 739 586,06	8 857 673,09
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00

1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 017 224,06	3 042 065,20
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 722 362,00	5 815 607,89
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2022 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2021	Przychody w 2022 r.	Rozchody w 2022 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2022
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	708 318,00	0,00	460 000,00	248 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	708 318,00	0,00	460 000,00	248 318,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	Ogółem w tym	3 725 605,00	807 696,00	0,00	0,00	807 696,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	807 696,00	0,00	0,00	807 696,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	2 668 531,00	0,00	30 000,00	2 638 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	1 675 856,00	0,00	30 000,00	1 645 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	Ogółem w tym	1 600 000,00	1 590 000,00	0,00	10 000,00	1 580 000,00
				1. zadania inwestycyjne	925 000,00	915 000,00	0,00	10 000,00	905 000,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6	BS Radom	29.10.2020	88923/10/In/JST/20	Ogółem w tym	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00

7	BS Wąchock	04.11.2021	39-30001-10-51-13 KR-21-00158	Ogółem w tym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
				1.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem:					9 184 545,00		0,00	500 000,00	8 684 545,00

11 027 063,11

Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:

Raty kredytów spłata 31.12.2022	Raty pożyczek spłata 31.12.2022	Odsetki wykon. 31.12.2022	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2022	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
500 000,00	0,00	575 186,22	1 075 186,22	38 846 415,47	2,76

Wąchock, dnia 29.03.2023r.