



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 17 lipca 2023 r.

Poz. 3049

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BAŁTÓW**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2022 rok**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2022 rok.

Budżet Gminy Bałtów na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 17 480 000,00 zł a po stronie wydatków wyniósł 26 395 000,00 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 9 675 000,00 zł i rozchody w kwocie 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2022 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 27 565 419,30 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 35 322 493,36 zł. Zaplanowano po zmianach, przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 2 566 655,06 zł i niewykorzystanych środków w kwocie 6 600 000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 409 581,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatku osłonowego, pomocy dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, oświaty, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej, otrzymanymi środkami z dodatkowego podziału udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środków funduszu Polski Ład, funduszu pomocy i funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień i upoważnień oraz przez Radę Gminy w Bałtowie.

### Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 27 565 419,30 zł zostały wykonane w wysokości 25 036 386,16zł, co stanowi 90,83% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 24 800 984,23 zł, wykonanie 23 692 705,59 zł (95,37 %) oraz dochody majątkowe: plan - 2 764 435,07 zł, wykonanie 1 343 680,57 zł (48,60 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### - Rolnictwo i łowiectwo – plan 398 548,87 i wykonanie 399 659,13 ( 100,28%)

W tej kwocie mieści się dotacja od Gminy Bodzechów na dofinansowanie przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Skarbce - kwota 57 151 zł oraz dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 338 597,87 zł.

Za dzierżawę terenów łowieckich - kwota 3 910,26 zł.

#### - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 921 413,94 zł, wykonanie dochodów wyniosło 755 451,81 (81,99%).

Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 332 763,55 zł,
- z odsetek za zwłokę – 441,83 zł,
- wpływów ze sprzedaży węgla – 287 808,60 zł,
- wpływów za dystrybucję węgla – 60 521,39 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych - 73 916,44 zł

**- Transport i łączność – Plan 90 114,85 zł, wykonanie 89 210,48 zł (99,00%)**

Dochody pochodzą z dotacji na publiczny transport zbiorowy w 2022 roku w kwocie 60 016,10 zł, oraz kwota 29 194,38 zł ze zwrotu niewykorzystanych środków przez powiat oraz byłego przewoźnika.

**- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 846 800,00 zł , wykonanie 382 494,08 zł (20,71 %)**

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 48 062,93 zł, Pozostałe odsetki to kwota - 2 346,69zł. Wpływy z tyt. odpłatnego prawa własności to kwota 171 800,00 zł oraz kwota 1 038,86 zł wpływu z czynszu za dzierżawę zasobu mieszkaniowego gminy.

**- Administracja publiczna - plan 536 370,69 zł, wykonanie 540 038zł (100,68%)**

Na dochody w tym dziale składają się:

1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan- 66 532,00 zł, wykonanie 66 532,00 zł, oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących z Funduszu Pomocy – kwota 3 926,16 zł i udostępnienie danych osobowych 1,55zł.

2) wpływy za świadczone przez Urząd usługi, zgodnie z zawartymi umowami – plan 408 903,23 zł, wykonanie 414 568,30 zł. Są to:

- opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczta Polska S.A, Aptekę, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” oraz od mieszkańców budynku mieszkalnego Bałtów 82 i 83 – 165 913,58 zł.

3) wpływy z różnych dochodów – 46 580,11 zł (wpływy z odszkodowania, za energię elektryczną i wejście na siłownię, odsetki)

4) Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym – wykonanie 80 872,38 zł.

5) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 398,55 zł.

6) Wpływy z różnych opłat – 333,68zł

7) Wpływy różnych dochodów pozostałych 5 922,45 zł.

Dotacja w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – plan 100 470,00 zł, wykonanie - 100 470,00 zł.

Dotacja w ramach programu „Pod biało-czerwoną” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 088,52 zł

Dotacja otrzymana z powiatu na organizację dożynek powiatowo - gminnych – 45 000 zł.

**- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 774,00 zł, wykonanie 774,00 zł (100%)**

Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców plan 774,00 zł, wykonanie 774,00 zł.

**- Ochotnicze Straże Pożarne - plan 88 000,00 zł , wykonanie 87 990,94 zł (99,99%)**

Są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 85 000,00 zł oraz dotacja na doposażenie remizy OSP w ramach środków Funduszu Pomocy – 2 990,94 zł.

**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 923 910,06 zł, wykonanie 6 647 541,50 zł (96,01 %).**

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 4 644 676,57zł, wykonanie 4 644 676,57zł (100,00 % ).

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 27 857,00 zł, wykonanie – 27 857,00 zł (100,00 %)

- wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1 000,00zł, wykonanie – 1 965,00zł.

- podatek od nieruchomości - plan 1 115 000 ,00zł, wykonanie 946 756,07 zł (84,91%) -

podatek rolny- plan 425 000,00 zł, wykonanie 376 074,39 zł (88,49 %)

- podatek leśny- plan 200 000,00 zł, wykonanie 174 423,86 zł (87,21 %)

- podatek od środków transportowych - plan 87 550,00 zł, wykonanie 82 554,74 zł (94,29% )

- podatek od spadków i darowizn – plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 347,00 zł (81,74 %)
- wpływy z opłaty skarbowej na - plan 20 000,00 zł wyniosły 18 314 zł (91,57 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 170 000,00 zł, wykonanie 173 427,67 zł (102,02 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan - 19 000,00 zł, wykonanie 6 834,40 zł (35,97 %)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 47 316,49 zł, wykonanie 47 316,49 zł, (100,00 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 90 000,00 zł, wykonanie 96 357,23 zł (107,06 %)
- wpływy z różnych opłat – plan 5 200,00 zł, wykonanie 4 314,49 zł (82,97%)
- wpływy z opłaty miejscowej - plan 38 000,00 zł, wykonanie 21 411 zł (56,34%)
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 859,59 zł (58,60%)
- wpływy z różnych opłat - plan 8 282,00zł, wykonanie 7 217,49 zł (87,15%)

**- Różne rozliczenia – plan 6 259 569,71 zł, wykonanie 6 255 029,76 zł (99,93 %)**

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w kwocie 2 815 235 zł
- wyrównawczej w kwocie 2 867 846 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 354 867,00 zł

Rozliczenia dotacji z roku poprzedniego – 1 808,71 zł

Odsetek od środków z RFIL-u – plan 110 000,00zł, wykonanie 106 810,07 zł (97,10%)

Środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci uchodźców z Ukrainy – plan 109 813,00zł, wykonanie 108 462,98 zł (98,77%)

**- Oświata i wychowanie – plan 160 767,71zł, wykonanie 162 417,40 zł (101,03 %)**

Na dochody składają się

- wpływy z różnych opłat w tym egzaminacyjnych - plan 186,00 zł, wykonanie 99,00 zł, pozostałe odsetki - plan 702,71 zł, wykonanie 1 218,02 zł,
- dotacja celowa w ramach „Aktywna tablica” plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł
- dotacja do innych form wychowania przedszkolnego przedszkola - plan 73 794,00 zł, wykonanie 73 794,00 zł oraz otrzymane darowizny plan 3 120,00zł, wykonanie 3 224,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole – plan 25 000,00 zł wykonanie – 27 072,99 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 20 465,00 zł, wykonanie 19 509,39zł.

**- Ochrona zdrowia - plan 910,00 wykonanie 910,00 (100%)**

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

**- Pomoc społeczna – plan 1 662 299,65 zł, wykonanie 1 652 938,27 zł (99,44 %)**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Z dotacji realizowane są następujące zadania:

- dotacja na środowiskowy dom samopomocy – plan 535 203,52 zł, wykonanie 535 203,52 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 267,59 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 20 883,00 zł, wykonanie 20 344,27 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 22 648,00 zł, wykonanie 22 617,15 zł oraz wpływy z innych dochodów i rozliczeń - wykonanie 2 661,44 zł

- zasiłki stałe, plan 246 505,00 zł, wykonanie 240 305,48 zł oraz wpływy ze zwrotu zasiłków - plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 282,53 zł
- ośrodki pomocy społecznej, plan - 86 578,52 zł, wykonanie 89 666,08 zł (103,57%) w tym dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki plan 4 872,00 zł, wykonanie 4 872,00 zł, dotacja na realizację zadań własnych – plan 81 521,00zł, wykonanie 81 521,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania , plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł
  - wpływy ze zwrotów za pobyt w DPS - plan 7 800,00 zł, wykonanie - 7 600,92 zł
  - pozostałe odsetki plan 185,52 zł, wykonanie 3 273,08 zł
  - wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 91,00 zł, na plan 3 000,00 zł
  - środki na dofinansowanie zadań bieżących - pomoc dla cudzoziemców z funduszu pomocy - plan 33 354,00 zł wykonanie – 33 354,00 zł,
  - pozostała działalność to środki na dofinansowanie projektu Senior + - plan 175 525,83 zł wykonanie – 175 525,83 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłku osłonowego plan 426 321,55zł wykonanie – 425 849,80 zł środki z programu Korpusu Wspieraj Seniora plan 9 950,00 zł, wykonanie 8 063,00 zł, środki z funduszu pomocy na dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy - plan i wykonanie 8 420,00zł oraz pozostałe dochody w tym odsetki - plan 4 834,84 zł wykonanie 4 685,66 zł

**- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - plan 3 066 500,30 zł wykonanie 2 947 794,11 zł (96,13%).**

Na powyższe składają się wpływy:

- na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy - plan 511 560,00 zł, wykonanie 511 560,00 zł
- na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - plan 285 090,00 zł wykonanie 251 430,00 zł
- na wypłatę dodatków węglowych - plan 2 269 850,30 zł, wykonanie 2 184 573,86 zł
- odsetki od zwróconych świadczeń- wykonanie 230,25 zł

**- Pomoc o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 46 640,00 zł, wykonanie 25 376,30zł (54,41%)**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 24 582,70 zł oraz środki z funduszu pomocy w kwocie 793,60zł na pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

**- Rodzina – plan 3 315 858,00 zł wykonanie 3 226 463,23 zł (97,30 %)**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 3 251 279,00 zł wykonanie 3 172 801,97 zł (97,58%).

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze - plan 1 092 858,00 zł, wykonanie – 1 016 639,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 100 169,00 zł, wykonanie 2 98 004,64 zł.
- realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 569,00 zł, wykonanie 569,00 zł oraz wpływy za duplikaty karty – 1,10zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 57 683,00 zł, wykonanie 57 589,33 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 15 433,01 zł, odsetki od rozliczeń – 843,11 zł

Pozostałe dochody własne ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 2 341,12 zł.

- W pozostałej działalności wpływy z funduszy pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 35 079,00zł plan i wykonanie – 35 042,92zł.

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 246 941,52 zł, wykonanie 1 862 296,17 zł (82 88 %)** W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 338 602,01 zł, ( plan 340 000,00 zł)

- odsetki z opłat wyniosły 270,67 zł ( plan 500,00 zł), wpływy z tyt. odszkodowania – 6 597,72zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (podatek śmieciowy) - plan 550 000,00 zł, wykonanie 517 313,29 zł. Odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły – 2 034,20 zł, opłaty komorniczej 1 074,38zł.
- refundacja z WFOŚiGW w Kielcach za utworzenie punktu konsultacji „czyste powietrze” – 12 851,19zł, za wydawanie zaświadczeń 175,00zł oraz środki na utrzymanie punktu konsultacji „czyste powietrze” – 7 447,49 zł.
- wpływy rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dotyczyły zwrotu środków z rozliczenia inwestycji w ramach programu finansowanego ze środków UE kwota 854 844,15zł.
- wpływy z różnych opłat – 1 785,46 zł, (plan 5 000,00 zł),
- wpływy z opłaty produktowej – 1,93 zł (plan 1 000,00 zł),
- wpływy z dotacji na usuwanie azbestu – 21 194,36zł ( plan 49 000,00zł)
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 58 793,09zł (plan 377 075,97zł),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot gwarancji) – 39 311,23 zł (plan 39500,00zł)

W 2022 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych).

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 492,00 zł.

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2022r. nie stanowiły skutków podatkowych.

Zastosowane w 2022 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 634 520,40 zł; z czego w podatku rolnym 211 258,43 zł, w podatku od nieruchomości – 287 501,49 zł, w podatku od środków transportowych 135 760,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 11 604,19 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 10 365,24 zł, podatku od środków transportowych – 1 238,95 zł, gospodarki odpadami (ulga z tytułu posiadania kompostownika) – 26 888,00 zł

Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek za 2022 rok wyniosły - 362 524,40 zł (112 896,82 zł) we wszystkich podatkach; 49 475,07 zł w opłacie za wodę, 13 061,81 zł w opłacie za czynsze i usługi, 67 656,53 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 108 631,48 zł za gospodarkę odpadami).

Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 487 460,36 zł.

Gmina Bałtów na koniec 2022 r. posiadała należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gminnej w kwocie 23 449,90 zł

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 281 sztuk na łączną kwotę 159 371,78 zł, z tego:

- osoby fizyczne 271 sztuk na kwotę 90 297,78 zł,
- osoby prawne 10 sztuk na kwotę 69 074,00 zł.

Wystosowano również 36 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 9 626,60 zł.

Wpływy z zaległości wyniosły:

- osoby fizyczne - 66 120,64 zł,
- osoby prawne – 3 531,00 zł.

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień – 45 sztuk na łączną kwotę 39 987,20 zł,

Wpływy z zaległości wyniosły- 35 313,37 zł.

## Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 35 322 493,36 zł zostały wykonane w wysokości 30 255 442,30 zł, co stanowi 85,65 % planu, a realizację wydatków budżetowych gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 11 430 757,86 zł, wykonanie 9 292 366,75 zł, oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 23 891 735,50 zł, wykonanie 20 963 075,55 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano 7 533 991,13 zł.
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono – 5 340 060,52 zł.
- 3) dotacja na zadania bieżące wyniosła 296 553,69 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły- 7 095 826,20 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego- 696 644,01 zł.

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 9 292 366,75 zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **- Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 409 181,51 zł, wykonanie 6 580 705,99 zł (88,82 %)**

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 6 600,89 zł na plan 8 604,00zł (76,72 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Na infrastrukturę wodociągową w gminie Bałtów zaplanowano 1 220 050,00 zł, wydatkowano 918 845,35 zł na przepompownię wody oraz projekt i I etap wodociągowania w ms. Maksymilianów.

Na infrastrukturę sanacyjną (kanalizacyjną) w gminie Bałtów zaplanowano 5 841 400,74 zł, wydatkowano 5 316 132,98 zł na II etap kanalizacji w mc. Okół.

W „Pozostalej działalności” na plan 339 126,77 zł, wykonanie wyniosło 339 126,77 zł (100 %) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę i ekspertyzę dot. przymrozków wiosennych.

### **- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 855 291,24 zł, wykonanie 436 239,45 zł ( 51,00 %).**

Wydatki przeznaczono na:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na obsługę wodociągów wyniosła 173 517,21 zł w tym prowizja dla inkasentów – 10 195,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 28 590,85 zł
- opłata za energię na wodociągach – 68 047,04 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych przy awarii wodociągów – 21 479,21 zł
- zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł
- za pobór wody podziemnej 22 125,00 zł.
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 741,55 zł
- delegacje służbowe –1 595,52 zł
- odpis na zfsś wyniósł – 3 325,94 zł
- opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 7 442,71 zł
- za wykonanie analiz wody – 12 042,08 zł
- koszty postępowania sądowego – 30,00 zł.

W „Pozostalej działalności” na plan 487 980,00 zł, wykonanie wyniosło 97 115,34 zł (19,90%) z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy oraz jego dystrybucję.

**- Transport i łączność****Plan 2 279 654,08 zł wykonanie 310 225,65 zł (13,61 %)**

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Lokalny transport zbiorowy” plan – 104 578,07 zł ,wykonanie 86 921,69 zł (83,12%)

„Drogi publiczne powiatowe”, wydatki wykonano w kwocie 100 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego remontu drogi powiatowej w Wólce Pętkowskiej.

„Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 122 878,46 zł (plan 1 024 505,60 zł) z przeznaczeniem na:

1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych, zakupy słupków montażowych znaków drogowych, soli i piachu – 32 514,81zł

2) usługi remontowe na drogach gminnych – 20 479,50 zł,

3) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 51 163,05zł z przeznaczeniem na: transport mieszanki popiołowo-żużlowej i soli, za zimowe odsnieżanie dróg zł, za mulczowanie zarośli przy drogach, za wykonanie tablic informacyjnych, za ciecie gałęzi, za wyrównanie nawierzchni i dokumentację projektową budowy kanału technologicznego.

4) za zajęcie pasa drogowego – 6 581,10 zł

5) wynagrodzenia bezosobowe - 12 100,00 zł

6) opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł

„Drogi wewnętrzne” plan 1 396,00 zł, wykonanie 425,50 zł za mapy do projektu.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 1 044 174,41 zł

„Pozostała działalność” – plan 5 000,00 zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

**-Turystyka – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 850,00zł**

Jest to planowana składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego.

**- Gospodarka mieszkaniowa****Plan 165 290,66 zł, wykonanie 162 101,97 zł ( 98,07 %)**

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 51 642,94 zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za sporządzanie wyrysów działek – kwota 758,50 zł, różne opłaty i składki – kwota 610,08 zł, koszty postępowania sądowego – kwota 2 218,32 zł, oraz kwota 15 622,34 zł za odlesienie części działki w mc. Maksymilianów pod przepompownię wody.

W wydatkach majątkowych kwotę 91 249,79 zł przeznaczono na zakup działki w Pętkowicach oraz działki w Wycince.

**- Działalność usługowa – plan -2 589,74zł, wykonanie 293,87zł (11,35 %)**

W rozdziale „Cmentarze” kwotę 293,87zł przeznaczono na zakup zniczy.

**- Informatyka – Plan 500,00 zł,****- Administracja publiczna****Plan 5 263 148,51 zł, wykonanie 4 270 889,32 zł (81,15 %).**

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan - 70 458,16 zł, wykonanie 70 458,16 zł (100,00%), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 66 532,00 zł, oraz kwota 3 926,16 zł otrzymana i wydatkowana za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nr PESEL i meldunki).

- Rady gmin – plan 152 000,00 zł, wykonanie 148 837,60 zł (97,92 %) na diety radnych gminy, wodę mineralną, delegacje i szkolenia.

- Urzędy gmin – plan 4 238 221,26 zł, wykonanie 3 430 134,09 zł (80,93%)



Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 154 113,17 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 534 369,28 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku i węgla do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych,

Na zakup środków żywności przeznaczono 2 567,39 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 40 240,00zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę – 8 577,58 zł.

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 5 517,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 191 263,83 zł z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP, Micropeselu, systemu Respons, przeglądy samochodów, koszty usług prawnych.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły – 8 931,04 zł.

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 12 344,28 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 10 372,38 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 61 950,29 zł.

Szkolenia pracowników to koszt – 19 226,25 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00 zł.

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 5 947,51 zł.

Koszty postępowania sądowego – 254,66 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jst i państwa - 134,50 zł.

W ramach środków na modernizację Urzędu Gminy wydatkowano 368 749,93 zł. Środki te przeznaczono na wykup nakładów od Poczty polskiej na nieużytkowaną część budynku Urzędu Gminy oraz jej przebudowę.

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 51 137,72 zł, na plan 61 487,00 zł (82,62 %). Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe, informacje prasowe i medialne promujące gminę oraz zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 570 321,75 zł na plan 740 572,09 zł (77,01 %) na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG i organizację dożynek powiatowo - gminnych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 297 041,10 zł. Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 1 840,69 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów – w kwocie 35 680,00 zł

Na zakup materiałów, usług remontowych wydatkowano – 19 774,64 zł

Zakup usług pozostałych – kwota 87 049,14 zł, honoraria to wydatek 3 232,44 zł, zakup środków żywności – kwota 4 806,84zł oraz pozostałe wydatki – kwota 818,90zł

**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 774,00zł, wykonanie 774,00 zł, (100 %)**

W ramach otrzymanej dotacji wykonanie wyniosło 774,00 zł, - wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców.

**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Plan 147 416,69 zł, wykonanie 102 471,42 zł (69,51%).**

Były to wydatki w rozdziale:

„Komendy Wojewódzkie Policji”- plan 4 000,00zł a z przeznaczeniem na fundusz wsparcia tj. dofinansowanie zakupu samochodu i służby ponadnormatywne.

„Ochotnicze straże pożarne” - w kwocie 83 844,12 zł (plan 97 077,69 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach, na konserwację motopompy i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, na wynagrodzenia bezosobowe strażaków, przeglądy serwisowe sprzętu i nagrody. W tym kwota 13 500,00 zł stanowiła dotację na zadanie inwestycyjne w jednostce OSP Antoniów.

Na zarządzanie kryzysowe - plan 40 000,00 zł wydatkowano 8 297,36 zł na zakup materiałów, żywności oraz usług dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa na doposażenie remizy OSP w ramach funduszu pomocy wydatkowano 2 990,94zł, oraz kwotę 3 339,00zł na pomoc dla powiatu w celu zakupu samochodu chłodni przekazanego na Ukrainę.

**- Obsługa długu publicznego plan – 700 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 696 644,01 zł (99,52 %) na obsługę kredytów długoterminowych, obligacji , oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**

**Różne rozliczenia - plan 9 317,17zł, wykonanie 1 808,71zł (19,41 %)**

Zakup usług pozostałych dotyczących rozliczenia dotacji na zadania obywatelskie.

- Rezerwy ogólne i celowe – pozostało planu 7 508,46 zł

**Oświata i wychowanie plan 5 227 462,20 zł, wykonanie 5 074 117,26 zł (97,07 %).**

- Szkoły podstawowe – plan 3 913 109,92 zł, wykonanie 3 829 497,76 zł ( 97,86 %).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 132 210,28 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 882 276,56 zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 535 247,69 zł. (w tym zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 85 081,67 zł), Opłaty za energię wyniosły 53 094,23 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, remontowe oraz analizy wyniosły 61 015,84 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 44 731,00zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 1 310,25 zł. Zakup środków żywności to kwota 1 007,08 zł.

Na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego przeznaczono kwotę 2 464,51 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 110 497,32 zł.

Na szkolenia przeznaczono kwotę 5 643,00 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 211 902,73 zł, wykonanie 203 323,01 zł (95,95 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8 847,60 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180 649,62 zł.

Zakup materiałów to kwota 4 001,33 zł, pomocy dydaktycznych - 3 125,00zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6 699,46 zł.

- Przedszkola – plan 94 667,08 zł, wykonanie 89 370,90 zł (94,41 %) z przeznaczeniem na zakup usług (zwrot kosztów) za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w Podgórzu - 7 164,28, Ostrowcu Św. i Bodzechowie - 82 206,62zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 264 188,36 zł, wykonanie 259 843,76 zł (98,36 %), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234 394,20 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13 325,20 zł, odpis na zfsś – 10 886,62 zł. Zakup materiałów – 1 177,74 zł, usług zdrowotnych 60,00zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” na plan 318 488,30 zł, wykonanie wyniosło 301 774,72 zł (94,75 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 70 879,24 zł, kwotę 48 212,11 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego (w tym zakup paliwa w związku z dowozem dzieci z Ukrainy – 973,70 zł). Na zakup biletów miesięcznych i dowóz

dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 163 689,45 zł (w tym zakup biletów związku z dowozem dzieci z Ukrainy – 696,00 zł). Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 270,57 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie - 2 002,00 zł.

Odpis na zfsś wyniósł 1 662,97 zł.

Zakup usług remontowych (gimbus) – 15 058,38 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 23 000,00 zł.

Na stołówki szkolne zaplanowano 165 173,16 zł, wykonanie wyniosło 162 876,20 zł (98,61 %) z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 147 527,84 zł, zakup materiałów to kwota 10 468,20 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 307,00 zł, odpis na zfsś wyniósł 4 573,16 zł.

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych” na plan 1 850,00 zł wydatkowano kwotę – 1 738,94zł ( 94,00 %) a przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 172 784,52 zł wydatkowano kwotę – 164 349,45 zł (95,12 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 5 619,96 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158 729,49 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – plan 20 465,00 zł, wydatkowano 19 509,39zł.

W „Pozostalej działalności” – dokonano odpisu na zfsś emerytowanych nauczycieli w kwocie – 41 833,13 zł ( plan 41 833,13 zł).

#### **- Ochrona zdrowia**

**Plan 129 786,49 zł, wykonanie 86 499,52 zł (66,65 %).**

W rozdziale „ Szpitale ogólne” jest to dotacja dla powiatu ostrowieckiego na zakup wyposażenia do szpitala - kwota 8 560,00zł.

Przeciwdziałanie narkomanii plan 2 000,00zł.

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 77 029,52 zł zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 118 316,49 zł).

W pozostałej działalności wydatkowano z dotacji 910,00zł (plan 910,00 zł) na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

#### **- Pomoc społeczna plan 2 450 480,57 zł, wykonanie 2 369 522,42 zł (96,70 %)**

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

- Domy pomocy społecznej – na plan 220 000,00 zł , wydatkowano kwotę 218 079,53zł (99,13 %) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 561 363,21 zł, wykonanie 560 862,71 zł (99,91 %) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej z czego 539 337,71 zł w ramach otrzymanej dotacji na ten cel. Kwota 21 525,00 zł przeznaczona została na projekt kompleksowej termomodernizacji budynku ŚDS w Wólce Bałtowskiej.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan - 500,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej plan – 20 883,00 zł - dotacja, wykonanie 20 344,27 zł (97,42 %).

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 54 384,87 zł na plan 77 243,39 zł ( 70,41 %). Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 314,72 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 250 505,00 zł, wykorzystano natomiast – 243 576,41 zł, (97,23%) jest to dotacja na zadania własne. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 3 270,93 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 451 106,79 zł na plan 454 945,00zł (99,16%), z czego 81 521,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4 872,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413 135,80 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 2 097,59 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 2 967,95 zł. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 10 770,52 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 5 261,43 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 6 467,68 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 9 977,82 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 428,00 zł.

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- zaplanowano kwotę 1 000,00 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 156,00 zł na plan 127 000,00 zł (78,86 %). Z dotacji pochodziła kwota 75 000,00 zł.

W rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano 32 700,00 zł oraz kwotę 126,00zł na zakup usług pozostałych i kwotę 528,00 zł na zakup materiałów w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 703 686,97 zł, wykorzystano natomiast 687 657,84 zł, (97,72 %) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego przeznaczono kwota 426 369,81 zł prace społeczno - użyteczne w kwocie 8 870,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – kwota 3 598,18 zł, dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy – kwota 8 420,00zł, kwotę 5 069,23 zł na zakup usług pozostałych (licencji, usług telekomunikacyjnych, delegacji i różnych opłat), na zakup opasek – 4 406,64zł, na realizację zadania projektu Seniora+ (dom seniora w Okole) kwotę łącznie 230 923,98 zł (175 525,83zł dotacja, 55,398,15zł środki własne) oraz kwotę 4000, 00 zł jako dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

Wydatek majątkowy w ramach projektu Seniora+ to kwota 142 455,00 zł.

#### **- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**

##### **Plan 3 066 500,30 zł, wykonanie 2 944 764,13 zł (96,03 %)**

Na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 510 360,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła przeznaczono kwotę 2 385 500,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne – kwotę 22 962,46zł zakup materiałów i usług pozostałych to kwota 25 941,67zł.

#### **- Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Plan 62 104,02 zł, wykonanie 42 906,00 zł (69,09 %)**

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 31 521 98 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel i środków własnych Gminy oraz funduszu pomocy. Na zorganizowane półkolonie wakacyjne przeznaczono kwotę 11 384,02 zł.

#### **- Rodzina – plan 3 316 004,12 zł wykonanie 3 228 482,47 (97,36%)**

- Na program 500+ (świadczenie wychowawcze) zaplanowano środki w wysokości 1 089 252,00 zł, wydatkowano 1 013 674,40 zł. (93,06 %). Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 5 000,00zł oraz odsetki 602,18zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 964,60 zł.

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 2 109 461,33 zł na plan 2 111 642,94 zł.(99,90 %).

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 569,00 zł i wydatkowano kwotę 569,00 zł (100,00 %)

Rodziny zastępcze plan 6000,00 zł, wykonanie 3 578,71 zł (59,65 %)

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 3 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 57 589,33 zł na plan 57 683,00 zł (99,84 %)

W pozostałej działalności w zakresie rodziny plan 35 043,00 zł a wydatkowano 35 042,92 zł (100 %) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

#### **- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 3 849 681,08 zł, wykonanie 3 608 861,26 zł (93,74%).**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 685 114,27 zł, wydatkowano kwotę 630 542,29 zł (92,03 %).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 101 797,70 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 48 687,50 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków to koszt w wysokości 244 697,13 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 13 075,00 zł.

Na usługi pozostałe i zdrowotne przeznaczono 84 904,67 zł, na usługi komórkowe – 295,20 zł. Na badania osadu wydatkowano 5 876,65 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst. – 11 234,48 zł.

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wyniosły – 4 862,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) wyniosły 424,05 zł. Koszty postępowania sądowego – kwota 24,94zł. Odpis na zfs – 1 662,97 zł

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 113 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej budowy zbiornika retencyjno-przeciwpowodziowego w miejscowości Bałtów.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług wydatkowano 453 535,21 zł na plan 550 000,00 zł (82,46 %) w ramach zawartej umowy z firmą REMONDIS, w tym kwota postępowania sądowego 17,62 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 5 000,00 zł wydatkowano 3 766,58 zł (75,33 %), z przeznaczeniem na materiały oraz eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystość.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 7 648,75 zł, plan 8 044,86 zł 95,08 %)

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowana kwotę 7 000,00 zł na plan 7 000,00 zł (100 %).

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 1 252 241,84 zł, wydatkowano kwotę 1 236 128,65 zł (98,71 %) z przeznaczeniem na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 196 249,65zł. Na projekty dodatkowego oświetlenia i modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano kwotę 1 039 879,00 zł (wydatki inwestycyjne).

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery kwota 3 745,54zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 53 000,00 zł na program usuwania azbestu z czego wydatkowano z dotacji 21 194,36 zł.

W „Pozostałej działalności” na plan 1 284 280,11 zł, wydatkowano kwotę – 1 245 299,88 zł (96,96 %) z czego kwota 1 133 497,12 zł to wydatek majątkowy na budowę budynku gospodarczego w Skarbce na potrzeby komunalne.

#### **- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 373 648,67 zł, wykonanie 331 889,09 zł (88,82 %)**

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 71 125,67 zł, wydatkowano 32 961,09 zł (46,34%). Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich

- 23 307,67 zł, zakup energii elektrycznej - 9 206,93 zł, zakup usług remontowych i pozostałych - 446,49 zł.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 291 034,00 zł, na plan 294 000,00 zł (98,99%)

Na ochronę zabytków zaplanowano i wydatkowano 5 123,00 zł z przeznaczeniem na program opieki nad zabytkami oraz tablicę pamiątkową.

W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 3 400,00 zł, wydatkowano - 2 771,00 zł (81,50 %) z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń w Domu Ludowym w Okole pod program Senior+.

Kultura fizyczna i sport - plan 9 662,31 zł, wykonanie 2 395,76 zł (24,79 %) z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych 780,76 zł i usług pozostałych kwota 615,00 zł.

W pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sporty zaplanowano i wydatkowano 1 000,00 zł na nagrodę dla mieszkańca gminy za uczestnictwo w mistrzostwach świata w triathlonie.

W budżecie gminy za 2022 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 646 763,65 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej wysokości. Wpływy dotacji wyniosły 4 566 859,26 zł a wydatki zrealizowano w tej samej kwocie tj. 4 566 859,26 zł.

Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w kwocie 773 448,83 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w wysokości 755 278,95 zł (97,65 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 755 278,95 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 294 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 291 034,00 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 96 357,23 zł (107,06 %). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118 316,49 zł, które wykonano w kwocie 77 029,52 zł (65,10 %).

Wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok po stronie dochodów w kwocie 25 036 386,16 zł i po stronie wydatków w kwocie 30 255 442,30 zł, zamknęło się wynikiem ujemnym w kwocie 5 219 056,14 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 9 166 655,06 zł, zrealizowano w kwocie 9 166 655,06 zł pochodziły one z wolnych środków kwota 2 566 655,06 zł i niewykorzystanych środków w kwocie 6 600 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 409 581,00 zł i były przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku i BS w Ostrowcu Św.

Wykonanie rozchodów na koniec 2022r. wyniosło 1 409 581,00 zł

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 23 692 705,59 zł i wydatków bieżących w kwocie 20 963 075,55 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 2 729 630,04 zł.

Budżet za 2022 rok spełnił wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

**Wójt Gminy**  
**mgr inż. Hubert Źądło**

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania  
budżetu za 2022 rok

Dochody budżetu gminy za 2022 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2021 r	Wykonanie	% realizacji
<b>1</b>	<b>010- Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>398 548,87</b>	<b>399 659,13</b>	<b>100,28%</b>
	01095-Infrastruktura sanitacyjna wsi			57 151,00	57 151,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	57 151,00	57 151,00	100,00%
	<i>01095- Pozostała działalność</i>			<i>341 397,87</i>	<i>342 508,13</i>	<b>100,33%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 910,26	139,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 597,87	338 597,87	100,00%
<b>2</b>	<b>400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>921 413,94</b>	<b>755 451,81</b>	<b>81,99%</b>
	40002- Dostarczanie wody			364 152,37	333 205,38	91,50%
		0830	Wpływy z usług	363 500,00	332 763,55	91,54%
		0920	Pozostałe odsetki	652,37	441,83	67,73%
	<i>40095- Pozostała działalność</i>			<i>557 261,57</i>	<i>422 246,43</i>	<b>75,77%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	405 000,00	287 808,60	71,06%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	60 521,39	<b>80,05%</b>
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	76 661,57	73 916,44	<b>96,42%</b>
<b>3</b>	<b>600-Transport i łączność</b>			<b>90 114,85</b>	<b>89 210,48</b>	<b>99,00%</b>
	60004- Lokalny transport zbiorowy			90 114,85	89 210,48	<b>99,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 831,65	29 194,38	<b>108,81%</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 283,20	60 016,10	<b>94,84%</b>
<b>4</b>	<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 846 800,00</b>	<b>382 494,08</b>	<b>20,71%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 800,00	48 062,93	<b>65,13%</b>
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 580 000,00	159 245,50	<b>10,08%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 346,69	<b>11,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 800,00	171 800,00	<b>100,00%</b>
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 200,00	1 038,96	<b>86,58%</b>
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 038,96	<b>86,58%</b>
<b>5</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>			<b>536 370,69</b>	<b>540 038,98</b>	<b>100,68%</b>
	75011- Urzędy wojewódzkie			70 467,46	70 459,71	<b>99,99%</b>
		2360	Wpływy z różnych dochodów	9,30	1,55	<b>16,67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 532,00	66 532,00	<b>100,00%</b>



		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 926,16	3 926,16	<b>100,00%</b>
	75023- Urzędy gmin			408 903,23	414 568,30	<b>101,39%</b>
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	333,68	<b>66,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	165 913,58	<b>103,70%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	80 872,38	<b>107,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 398,55	<b>101,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 933,23	46 580,11	<b>88,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów europejskich	23 970,00	23 970,00	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów europejskich	76 500,00	76 500,00	<b>100,00%</b>
	75095- Pozostała działalność			57 000,00	55 010,97	<b>96,51%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 922,45	<b>98,71%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	6 000,00	4 088,52	<b>68,14%</b>
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 000,00	45 000,00	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>			<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			774,00	774,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	774,00	774,00	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>75412- Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>88 000,00</b>	<b>87 990,94</b>	<b>99,99%</b>
	75412- Ochotnicze Straże Pożarne			85 000,00	85 000,00	<b>100,00%</b>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 000,00	85 000,00	<b>100,00%</b>
	75495- Pozostała działalność			3 000,00	2 990,94	<b>99,70%</b>
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	2 990,94	<b>99,70%</b>
	<b>756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>					
	<b>8 oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>6 923 910,06</b>	<b>6 647 541,50</b>	<b>96,01%</b>
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	1 965,00	<b>196,50%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 965,00	<b>196,50%</b>
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 074 750,00	860 612,59	<b>80,08%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	705 909,00	<b>80,22%</b>
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 013,00	<b>60,26%</b>
		0330	Podatek leśny	145 000,00	124 348,00	<b>85,76%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	12 550,00	16 290,99	<b>129,81%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 282,00	<b>46,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	128,00	<b>64,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 641,60	<b>13,68%</b>

75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 005 000,00	941 531,03	<b>93,68%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	235 000,00	240 847,07	<b>102,49%</b>
	0320	Podatek rolny	420 000,00	373 061,39	<b>88,82%</b>
	0330	Podatek leśny	55 000,00	50 075,86	<b>91,05%</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	66 263,75	<b>88,35%</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 347,00	<b>81,74%</b>
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	21 411,00	<b>56,34%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	164 145,67	<b>109,43%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 186,49	<b>83,73%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 192,80	<b>74,18%</b>
75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			170 608,49	170 881,31	<b>100,16%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	47 316,49	47 316,49	<b>100,00%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 314,00	<b>91,57%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	96 357,23	<b>107,06%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 000,00	5 859,59	<b>58,60%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 292,00	3 034,00	<b>92,16%</b>
75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 672 551,57	4 672 551,57	<b>100,00%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 644 676,57	4 644 676,57	<b>100,00%</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 875,00	27 875,00	<b>100,00%</b>

<b>9</b>	<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>6 259 569,71</b>	<b>6 255 029,76</b>	<b>99,93%</b>
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 815 235,00	2 815 235,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 235,00	2 815 235,00	<b>100,00%</b>
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			354 867,00	354 867,00	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	354 867,00	354 867,00	<b>100,00%</b>
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 867 846,00	2 867 846,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 846,00	2 867 846,00	<b>100,00%</b>
	75814- Różne rozliczenia finansowe			221 621,71	217 081,76	<b>97,95%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	106 810,07	<b>97,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 808,71	1 808,71	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 813,00	108 462,98	<b>98,77%</b>
<b>10</b>	<b>801-Oświata i wychowanie</b>			<b>160 767,71</b>	<b>162 417,40</b>	<b>101,03%</b>
	80101-Szkoły podstawowe			35 888,71	36 317,02	<b>101,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	99,00	<b>73,88%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	52,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	702,71	1 218,02	<b>173,33%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
	80104-Przedszkola			25 000,00	27 072,99	<b>108,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	25 000,00	27 072,99	<b>108,29%</b>
	80106- Inne formy			76 914,00	77 018,00	<b>100,14%</b>
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 120,00	3 224,00	<b>103,33%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 794,00	73 794,00	<b>100,00%</b>
	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			20 465,00	19 509,39	<b>95,33%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 465,00	19 509,39	<b>95,33%</b>
<b>11</b>	<b>851- Ochrona zdrowia</b>			<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195- Pozostała działalność			910,00	910,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	<b>100,00%</b>
<b>12</b>	<b>852-Pomoc społeczna</b>			<b>1 662 299,65</b>	<b>1 652 938,27</b>	<b>99,44%</b>

85202 - Domy pomocy społecznej			7 800,00	7 600,92	<b>97,45%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 600,92	<b>97,45%</b>
85203- Ośrodki wsparcia			535 453,52	535 471,11	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 203,52	535 203,52	<b>100,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	267,59	<b>107,04%</b>
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			20 883,00	20 344,27	<b>97,42%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	20 883,00	20 344,27	<b>97,42%</b>
85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			26 673,39	25 278,59	<b>94,77%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	22 648,00	22 617,15	<b>99,86%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	630,00	629,44	<b>99,91%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 395,39	2 032,00	<b>59,85%</b>
85216-Zasiłki stałe			248 505,00	243 588,01	<b>98,02%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 270,93	<b>163,55%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 505,00	240 305,48	<b>97,49%</b>
85219-Ośrodki pomocy społecznej				86 578,52	89 666,08	<b>103,57%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	185,52	3 273,08	<b>1764,27%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	81 521,00	81 521,00	<b>100,00%</b>
85228 - Usługi opiekuńcze				3 000,00	91,00	<b>3,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	91,00	<b>3,03%</b>
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				75 000,00	75 000,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	75 000,00	75 000,00	<b>100,00%</b>
85231- Pomoc dla cudzoziemców				33 354,00	33 354,00	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 354,00	33 354,00	<b>100,00%</b>
85295-Pozostała działalność				625 052,22	622 544,29	<b>99,60%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	22,64	31,06	<b>137,19%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	64 585,91	64 585,91	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 000,00	842,40	<b>84,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 812,20	3 812,20	<b>100,00%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 321,55	425 849,80	<b>99,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 420,00	8 420,00	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 950,00	8 063,00	<b>81,04%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	110 939,92	110 939,92	<b>100,00%</b>
<b>13</b>	<b>85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 066 500,30</b>	<b>2 947 794,11</b>	<b>96,13%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 090,00	251 430,00	<b>88,19%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 560,00	511 560,00	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	2 269 850,30	2 184 573,86	<b>96,24%</b>
<b>14</b>	<b>85415-Pomoc materialna o charakterze socjalnym</b>			<b>46 640,00</b>	<b>25 376,30</b>	<b>54,41%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 720,00	24 582,70	<b>66,95%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	793,60	<b>8,00%</b>
<b>15</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 315 858,00</b>	<b>3 226 463,23</b>	<b>97,30%</b>
	85501-Świadczenia wychowawcze			1 096 558,00	1 022 241,18	<b>93,22%</b>



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczegom stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 092 858,00	1 016 639,00	<b>93,03%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	602,18	<b>86,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	3 000,00	5 000,00	<b>166,67%</b>
	85502--Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 125 969,00	2 111 019,70	<b>99,30%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	240,93	<b>30,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	9 000,00	10 433,01	<b>115,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 169,00	2 098 004,64	<b>99,90%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	2 341,12	<b>14,63%</b>
	85503-Karta Dużej Rodziny			569,00	570,10	<b>100,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569,00	569,00	<b>100,00%</b>
	85513-Składki na ubezpiecz. zdrowotne			57 683,00	57 589,33	<b>99,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	57 683,00	57 589,33	<b>99,84%</b>
	85595- Pozostała działalność			35 079,00	35 042,92	<b>99,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 079,00	35 042,92	<b>99,90%</b>
<b>16</b>	<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 246 941,52</b>	<b>1 862 296,17</b>	<b>82,88%</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			347 097,72	345 470,40	<b>99,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	338 602,01	<b>99,59%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	270,67	<b>54,13%</b>
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikają	6 597,72	6 597,72	<b>100,00%</b>
	90002- Gospodarka odpadami			553 000,00	520 421,87	<b>94,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	517 313,29	<b>94,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 074,38	<b>107,44%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 034,20	<b>101,71%</b>
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 423,68	20 473,68	<b>100,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	12 801,19	12 851,19	<b>100,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	175,00	<b>100,00%</b>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7 447,49	7 447,49	<b>100,00%</b>
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg			854 844,15	854 844,15	<b>100,00%</b>
		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	854 844,15	854 844,15	<b>100,00%</b>
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	1 785,46	<b>35,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 785,46	<b>35,71%</b>
	90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	1,93	<b>0,19%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1,93	<b>0,19%</b>
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			49 000,00	21 194,36	<b>43,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49 000,00	21 194,36	<b>43,25%</b>
	90095-Pozostała działalność			416 575,97	98 104,32	<b>23,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 075,97	58 793,09	<b>15,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	39 500,00	39 311,23	<b>99,52%</b>
	<b>Ogółem dochody</b>			<b>27 565 419,30</b>	<b>25 036 386,16</b>	<b>90,83%</b>

## Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2022 rok

## Wydatki budżetu gminy za 2022 rok

wydatki ogółem					wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>7409181,51</b>	<b>6580705,99</b>	<b>88,82%</b>	<b>345727,66</b>	<b>345727,66</b>	<b>6262,65</b>	<b>339465,01</b>				<b>6234978,33</b>	<b>6234978,33</b>	
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>8604,00</i>	<i>6600,89</i>	<b>76,72%</b>	<i>6600,89</i>	<i>6600,89</i>		<i>6600,89</i>						
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8604,00	6600,89	<b>76,72%</b>	6600,89	6600,89		6600,89						
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>01043</i>		1220050,00	918845,35	<b>75,31%</b>								<i>918845,35</i>	<i>918845,35</i>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	381000,00	79795,35	<b>20,94%</b>								<i>79795,35</i>	<i>79795,35</i>	

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	839050,00	839050,00	100,00%										839050,00	839050,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		5841400,74	5316132,98	91,01%										5316132,98	5316132,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1552797,74	1027529,98	66,17%										1027529,98	1027529,98
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	4288603,00	4288603,00	100,00%										4288603,00	4288603,00
Pozostała działalność		01095		339126,77	339126,77	100,00%	339126,77	339126,77	6262,65	332864,12							
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	906,30	906,30	100,00%	906,30	906,30	906,30								
Składki na Fundusz Pracy			4120	56,35	56,35	100,00%	56,35	56,35	56,35								
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5300,00	5300,00	100,00%	5300,00	5300,00	5300,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	376,52	376,52	100,00%	376,52	376,52		376,52							
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	528,90	528,90	100,00%	528,90	528,90		528,90							
Różne opłaty i składki			4430	331958,70	331958,70	100,00%	331958,70	331958,70		331958,70							
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>855291,24</b>	<b>436239,45</b>	<b>51,00%</b>	<b>436239,45</b>	<b>435497,90</b>	<b>173517,21</b>	<b>261980,69</b>	<b>741,55</b>						
Dostarczanie wody		40002		367311,24	339124,11	92,33%	339124,11	338382,56	173517,21	164865,35	741,55						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1000,00	741,55	74,16%	741,55				741,55						
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	129028,25	129028,25	100,00%	129028,25	129028,25	129028,25								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6866,64	6866,64	100,00%	6866,64	6866,64	6866,64								
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10200,00	10195,00	99,95%	10195,00	10195,00	10195,00								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18541,75	16653,81	89,82%	16653,81	16653,81	16653,81								
Składki na Fundusz Pracy			4120	2775,00	1598,51	57,60%	1598,51	1598,51	1598,51								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9175,00	9175,00	100,00%	9175,00	9175,00	9175,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34187,77	28590,85	83,63%	28590,85	28590,85		28590,85							
Zakup energii			4260	83250,00	68047,04	81,74%	68047,04	68047,04		68047,04							
Zakup usług remontowych			4270	5000,00	4983,55	99,67%	4983,55	4983,55		4983,55							
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	187,00	37,40%	187,00	187,00		187,00							



Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych			2710	100000,00	100000,00	<b>100,00%</b>	100000,00	100000,00	100000,00									
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		1024505,60	122878,46	<b>11,99%</b>	122878,46	122878,46	12100,00	110778,46					0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12900,00	12100,00	<b>93,80%</b>	12100,00	12100,00	12100,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72786,93	32514,81	<b>44,67%</b>	32514,81	32514,81		32514,81								
Zakup usług remontowych			4270	20723,80	20479,50	<b>98,82%</b>	20479,50	20479,50		20479,50								
Zakup usług pozostałych			4300	241302,20	51163,05	<b>21,20%</b>	51163,05	51163,05		51163,05								
Różne opłaty i składki			4430	2500,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	40,00	40,00	<b>100,00%</b>	40,00	40,00		40,00								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	6680,00	6581,10	<b>98,52%</b>	6581,10	6581,10		6581,10								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	667572,67	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
<i>60017-Drogi wewnętrzne</i>		60017		1396,00	425,50	<b>30,48%</b>	425,50	425,50		425,50								
Zakup usług pozostałych			4300	396,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1000,00	425,50	<b>42,55%</b>	425,50	425,50		425,50								
<i>60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		60078		1044174,41	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług remontowych			4270	1044174,41	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
60095- Pozostała działalność		60095		5000,00	0,00	<b>0,00%</b>												
Rezerwy			4810	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>												
<b>630-Turystyka</b>				<b>4000,00</b>	<b>3850,00</b>	<b>96,25%</b>	<b>3850,00</b>	<b>3850,00</b>		<b>3850,00</b>								
63095- Pozostała działalność				4000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00		0,00								
Różne opłaty i składki			4430	4000,00	3850,00	<b>96,25%</b>	3850,00	3850,00		3850,00								
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>165290,66</b>	<b>162101,97</b>	<b>98,07%</b>	<b>70852,18</b>	<b>70852,18</b>		<b>70852,18</b>				<b>91249,79</b>	<b>91249,79</b>			
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		165290,66	162101,97	<b>98,07%</b>	70852,18	70852,18		70852,18				91249,79	91249,79			
Zakup usług pozostałych			4300	53830,00	51642,94	<b>95,94%</b>	51642,94	51642,94		51642,94								
Różne opłaty i składki			4430	620,00	610,08	<b>98,40%</b>	610,08	610,08		610,08				0,00	0,00			
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	15622,34	15622,34	<b>100,00%</b>	15622,34	15622,34		15622,34								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	800,00	758,50	<b>94,81%</b>	758,50	758,50		758,50								

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2218,32	2218,32	100,00%	2218,32	2218,32	2218,32									
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	92200,00	91249,79	98,97%							91249,79	91249,79				
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>2589,74</b>	<b>293,87</b>	<b>11,35%</b>	<b>293,87</b>	<b>293,87</b>	<b>293,87</b>									
Cmentarze		71035		293,87	293,87	100,00%	293,87	293,87	293,87									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	293,87	293,87	100,00%	293,87	293,87	293,87									
Pozostała działalność		71095		2295,87	0,00	0,00%	0,00	0,00										
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2295,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Pozostała działalność		72095		500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>5263148,51</b>	<b>4270889,32</b>	<b>81,15%</b>	<b>3782505,81</b>	<b>3592754,88</b>	<b>2516501,33</b>	<b>1076253,55</b>	<b>189750,93</b>		<b>488383,51</b>	<b>488383,51</b>				
Urzędy wojewodzkie		75011		70458,16	70458,16	100,00%	70458,16	70458,16	62847,06	7611,10								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51692,00	51692,00	100,00%	51692,00	51692,00	51692,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8929,00	8929,00	100,00%	8929,00	8929,00	8929,00									
Składki na Fundusz Pracy			4120	911,00	911,00	100,00%	911,00	911,00	911,00									
Zakup usług pozostałych			4300	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00		5000,00								
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	127,85	127,85	100,00%	127,85	127,85		127,85								
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2483,25	2483,25	100,00%	2483,25	2483,25		2483,25								
uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1100,00	1100,00	100,00%	1100,00	1100,00	1100,00									
Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacane			4850	215,06	215,06	100,00%	215,06	215,06	215,06									
<b>Rady gmin</b>		75022		<b>152000,00</b>	<b>148837,60</b>	<b>97,92%</b>	<b>148837,60</b>	<b>2554,87</b>		<b>2554,87</b>			<b>146282,73</b>					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	149000,00	146282,73	98,18%	146282,73						146282,73					
Zakup materiałów i wyposażenia Cyfrowa Gmina			4210	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00											
Zakup usług pozostałych			4300	640,00	198,03	30,94%	198,03	198,03		198,03								
Zakup środków żywności			4220	2360,00	2356,84	99,87%	2356,84	2356,84		2356,84								



Urzędy gmin		75023		4238221,26	3430134,09	80,93%	3061384,16	3055436,65	2154113,17	901323,48		5947,51		368749,93	368749,93		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00		2500,00							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7200,00	5947,51	82,60%	5947,51					5947,51					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1777925,74	1679604,11	94,47%	1679604,11	1679604,11	1679604,11								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	112193,16	112193,16	100,00%	112193,16	112193,16	112193,16								
			4100	20000,00	17767,98	88,84%	17767,98	17767,98	17767,98								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	290131,74	288463,14	99,42%	288463,14	288463,14	288463,14								
Składki na Fundusz Pracy			4120	39840,00	39524,78	99,21%	39524,78	39524,78	39524,78								
Wpłaty na PFRON			4140	1800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17060,00	16560,00	97,07%	16560,00	16560,00	16560,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	682689,00	534369,28	78,27%	534369,28	534369,28		534369,28							
Zakup materiałów i wyposażenia Cyfrowa Gmina			4217	14000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Zakup środków żywności			4220	3000,00	2567,39	85,58%	2567,39	2567,39		2567,39							
Zakup energii			4260	40240,00	40240,00	100,00%	40240,00	40240,00		40240,00							
Zakup usług remontowych			4270	12378,00	8577,58	69,30%	8577,58	8577,58		8577,58							
Zakup usług zdrowotnych			4280	5517,00	5517,00	100,00%	5517,00	5517,00		5517,00							
Zakup usług pozostałych			4300	216372,33	191263,83	88,40%	191263,83	191263,83		191263,83							
Zakup usług pozostałych- Cyfrowa Gmina			4307	9970,00	3075,00	30,84%	3075,00	3075,00		3075,00							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10000,00	8931,04	89,31%	8931,04	8931,04		8931,04							
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2806,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Podróże służbowe krajowe			4410	12500,00	12344,28	98,75%	12344,28	12344,28		12344,28							







Rezerwy ogólne i celowe		75818		7508,46		0,00%												
Rezerwy			4810	7508,46		0,00%												
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5227462,20</b>	<b>5074117,26</b>	<b>97,07%</b>	<b>5074117,26</b>	<b>4913843,65</b>	<b>3695705,28</b>	<b>1218138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>160273,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Szkoły podstawowe		80101		3913109,92	3829497,76	97,86%	3829497,76	3697287,48	2882276,56	815010,92		132210,28		0,00	0,00	0,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	134472,40	132210,28	98,32%	132210,28					132210,28						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	223224,57	222200,20	99,54%	222200,20	222200,20	222200,20									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15675,08	15675,08	100,00%	15675,08	15675,08	15675,08									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	427761,53	417448,81	97,59%	417448,81	417448,81	417448,81									
Składki na Fundusz Pracy			4120	51508,08	49237,55	95,59%	49237,55	49237,55	49237,55									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15000,00	12600,00	84,00%	12600,00	12600,00	12600,00									
Nagrody konkursowe			4190	900,00	636,63	70,74%	636,63	636,63	636,63									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	491995,46	450166,02	91,50%	450166,02	450166,02		450166,02								
Zakup środków żywności			4220	1507,08	1007,08	66,82%	1007,08	1007,08		1007,08								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	44750,00	44731,00	99,96%	44731,00	44731,00		44731,00								
Zakup energii			4260	57000,00	53094,23	93,15%	53094,23	53094,23		53094,23								
Zakup usług remontowych			4270	4000,00	3726,90	93,17%	3726,90	3726,90		3726,90								
Zakup usług zdrowotnych			4280	2390,00	2257,00	94,44%	2257,00	2257,00		2257,00								
Zakup usług pozostałych			4300	52793,63	49283,28	93,35%	49283,28	49283,28		49283,28								
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	85081,67	85081,67	100,00%	85081,67	85081,67		85081,67								
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4360	2300,00	2058,66	89,51%	2058,66	2058,66		2058,66								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3690,00	3690,00	100,00%	3690,00	3690,00		3690,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	1900,00	1310,25	68,96%	1310,25	1310,25		1310,25								
Różne opłaty i składki			4430	2500,00	1964,51	78,58%	1964,51	1964,51		1964,51								
Odpisy na zfiś			4440	110497,32	110497,32	100,00%	110497,32	110497,32		110497,32								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		500,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6020,00	5643,00	93,74%	5643,00	5643,00		5643,00								











Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1400,00	900,40	<b>64,31%</b>	900,40	900,40	900,40									
85195-Pozostała działalność	85195		910,00	910,00	<b>100,00%</b>	910,00	910,00	910,00									
Zakup usług pozostałych		4210	910,00	910,00	<b>100,00%</b>	910,00	910,00	910,00									
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2450480,57</b>	<b>2369522,42</b>	<b>96,70%</b>	<b>2205542,42</b>	<b>1337423,39</b>	<b>786466,14</b>	<b>550957,25</b>			<b>868119,03</b>		<b>163980</b>	<b>163980</b>		
Domy pomocy społecznej	85202		220000,00	218079,53	<b>99,13%</b>	218079,53	218079,53	0,00	218079,53								
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	220000,00	218079,53	<b>99,13%</b>	218079,53	218079,53		218079,53								
Ośrodki wsparcia	85203		561363,21	560862,71	<b>99,91%</b>	539337,71	539337,71	369732,16	169605,55					21525	21525		
Świadczenia społeczne		3110	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00					0,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	286466,21	286466,21	<b>100,00%</b>	286466,21	286466,21	286466,21									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17178,64	17178,64	<b>100,00%</b>	17178,64	17178,64	17178,64									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54397,16	54397,16	<b>100,00%</b>	54397,16	54397,16	54397,16									
Składki na Fundusz Pracy		4120	7090,15	7090,15	<b>100,00%</b>	7090,15	7090,15	7090,15									
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4600,00	4600,00	<b>100,00%</b>	4600,00	4600,00	4600,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	94341,06	94340,56	<b>100,00%</b>	94340,56	94340,56		94340,56								
Zakup środków żywności		4220	8901,62	8901,62	<b>100,00%</b>	8901,62	8901,62		8901,62								
Zakup energii		4260	3638,25	3638,25	<b>100,00%</b>	3638,25	3638,25		3638,25								
Zakup usług zdrowotnych		4280	1402,00	1402,00	<b>100,00%</b>	1402,00	1402,00		1402,00								
Zakup usług pozostałych		4300	37742,74	37742,74	<b>100,00%</b>	37742,74	37742,74		37742,74								
Podatek od nieruchomości		4480	4649,00	4649,00	<b>100,00%</b>	4649,00	4649,00		4649,00								
Podróże służbowe krajowe		4410	7965,99	7965,99	<b>100,00%</b>	7965,99	7965,99		7965,99								
Odpisy na zfiś		4440	10116,39	10116,39	<b>100,00%</b>	10116,39	10116,39		10116,39								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	849,00	849,00	<b>100,00%</b>	849,00	849,00		849,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21525,00	21525,00	<b>100,00%</b>									21525	21525		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		500,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00								
Świadczenia społeczne		3110	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00								









Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513	57683,00	57589,33	99,84%	57589,33	57589,33	57589,33	0,00						
Świadczenia społeczne	4130	57683,00	57589,33	99,84%	57589,33	57589,33	57589,33	0,00						
Pozostała działalność w zakresie rodziny	85595	35043,00	35042,92	100,00%	35042,92	1020,66	1020,66	34022,26						
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3290	34022,26	34022,26	100,00%	34022,26			34022,26						
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	810,66	810,66	100,00%	810,66	810,66	810,66							
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	210,08	210,00	12600,00%	210,00	210,00	210,00							
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>3849681,08</b>	<b>3608861,26</b>	<b>93,74%</b>	<b>1322485,14</b>	<b>1322061,09</b>	<b>101797,70</b>	<b>1220263,39</b>	<b>424,05</b>			<b>2286376,12</b>	<b>2286376,12</b>	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	685114,27	630542,29	92,03%	517542,29	517118,24	101797,70	415320,54	424,05			113000	113000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	424,05	70,68%	424,05			424,05						
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68370,43	68370,43	100,00%	68370,43	68370,43	68370,43							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4290,30	4290,30	100,00%	4290,30	4290,30	4290,30							
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	6964,00	6964,00	100,00%	6964,00	6964,00	6964,00							
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11415,00	11369,09	99,60%	11369,09	11369,09	11369,09							
Składki na Fundusz Pracy	4120	2109,57	1628,88	77,21%	1628,88	1628,88	1628,88							
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9175,00	9175,00	100,00%	9175,00	9175,00	9175,00							
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52000,00	48687,50	93,63%	48687,50	48687,50	48687,50							
Zakup energii	4260	248510,00	244697,13	98,47%	244697,13	244697,13	244697,13							
Zakup usług remontowych	4270	14000,00	13075,00	93,39%	13075,00	13075,00	13075,00							
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	150,00	37,50%	150,00	150,00	150,00							
Zakup usług pozostałych	4300	127450,00	84754,67	66,50%	84754,67	84754,67	84754,67							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	500,00	295,20	59,04%	295,20	295,20	295,20							
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6000,00	5876,65	97,94%	5876,65	5876,65	5876,65							

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	875,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00										
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00										
Różne opłaty i składki		4430	4862,00	4862,00	<b>100,00%</b>	4862,00	4862,00	4862,00										
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	12130,00	11234,48	<b>92,62%</b>	11234,48	11234,48	11234,48										
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	500,00	24,94	<b>4,99%</b>	24,94	24,94	24,94										
Odpisy na zfiś		4440	1662,97	1662,97	<b>100,00%</b>	1662,97	1662,97	1662,97										
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	113000,00	113000,00	<b>100,00%</b>								113000	113000				
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>90002</i>		<i>550000,00</i>	<i>453535,21</i>	<b><i>82,46%</i></b>	<i>453535,21</i>	<i>453535,21</i>	<i>453535,21</i>										
Zakup usług pozostałych sądowego i		4300	549982,38	453517,59	<b>82,46%</b>	453517,59	453517,59	453517,59										
		4610	17,62	17,62	<b>100,00%</b>	17,62	17,62	17,62										
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>90003</i>		<i>5000,00</i>	<i>3766,58</i>	<b><i>75,33%</i></b>	<i>3766,58</i>	<i>3766,58</i>	<i>3766,58</i>										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	476,65	476,65	<b>100,00%</b>	476,65	476,65	476,65										
Zakup usług pozostałych		4300	4523,35	3289,93	<b>72,73%</b>	3289,93	3289,93	3289,93										
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>90004</i>		<i>8044,86</i>	<i>7648,75</i>	<b><i>95,08%</i></b>	<i>7648,75</i>	<i>7648,75</i>	<i>7648,75</i>										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4500,00	4103,89	<b>91,20%</b>	4103,89	4103,89	4103,89										
Zakup usług pozostałych		4300	3544,86	3544,86	<b>100,00%</b>	3544,86	3544,86	3544,86										
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>90013</i>		<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>	<b><i>100,00%</i></b>	<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>										
Zakup usług pozostałych		4300	7000,00	7000,00	<b>100,00%</b>	7000,00	7000,00	7000,00										
<i>oświetlanie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>		<i>1252241,84</i>	<i>1236128,65</i>	<b><i>98,71%</i></b>	<i>196249,65</i>	<i>196249,65</i>	<i>196249,65</i>					<i>1039879,00</i>	<i>1039879,00</i>				<b><i>0,00</i></b>
Zakup energii		4260	120397,82	120397,82	<b>100,00%</b>	120397,82	120397,82	120397,82										
Zakup usług remontowych		4270	46500,00	42375,96	<b>91,13%</b>	42375,96	42375,96	42375,96										
Zakup usług pozostałych		4300	33445,09	33445,09	<b>100,00%</b>	33445,09	33445,09	33445,09										
Różne opłaty i składki		4430	230,78	30,78	<b>13,34%</b>	30,78	30,78	30,78										
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24477,00	22632,00	<b>92,46%</b>								22632,00	22632,00				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	854844,15	844900,00	<b>98,84%</b>								844900,00	844900,00				
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		6109	172347,00	172347,00	<b>100,00%</b>								172347,00	172347,00				<b>0,00</b>



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5000,00	3745,54	74,91%	3745,54	3745,54	3745,54				0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1254,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						
Różne opłaty i składki		4430	3745,54	3745,54	100,00%	3745,54	3745,54	3745,54						
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		53000,00	21194,36	39,99%	21194,36	21194,36	21194,36						
Zakup usług pozostałych		4300	53000,00	21194,36	39,99%	21194,36	21194,36	21194,36						
Pozostała działalność	90095		1284280,11	1245299,88	96,96%	111802,76	111802,76	111802,76				1133497,12	1133497,12	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5679,00	2717,82	47,86%	2717,82	2717,82	2717,82						
Zakup środków żywności		4220	1000,00	32,50	3,25%	32,50	32,50	32,50						
Zakup energii		4260	700,00	336,63	48,09%	336,63	336,63	336,63						
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2460,00	2460,00	100,00%	2460,00	2460,00	2460,00						
Zakup usług pozostałych		4300	139931,00	106129,46	75,84%	106129,46	106129,46	106129,46						
Różne opłaty i składki		4430	987,65	114,00	11,54%	114,00	114,00	114,00						
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	12,35	12,35	100,00%	12,35	12,35	12,35						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	333510,11	333497,12	100,00%							333497,12	333497,12	0,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"		6100	800000,00	800000,00	100,00%							800000,00	800000,00	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>373648,67</b>	<b>331889,09</b>	<b>88,82%</b>	<b>331889,09</b>	<b>331889,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40855,09</b>	<b>291034,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		71125,67	32961,09	46,34%	32961,09	32961,09	32961,09				0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23307,67	23307,67	100,00%	23307,67	23307,67	23307,67						
Zakup energii		4260	9700,00	9206,93	94,92%	9206,93	9206,93	9206,93						
Zakup usług remontowych		4270	200,00	163,59	81,80%	163,59	163,59	163,59						
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	282,90	35,36%	282,90	282,90	282,90						
Różne opłaty i składki		4430	118,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00
Biblioteki	92116		294000,00	291034,00	98,99%	291034,00	291034,00	291034,00						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	294000,00	291034,00	98,99%	291034,00	291034,00	291034,00						

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		5123,00	5123,00	100,00%	5123,00	5123,00	5123,00							
Zakup usług pozostałych			4300	5123,00	5123,00	100,00%	5123,00	5123,00	5123,00							
<i>Pozostała działalność</i>		92195		3400,00	2771,00	81,50%	2771,00	2771,00	0,00	2771,00	0,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych			4300	3000,00	2771,00	92,37%	2771,00	2771,00		2771,00						
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>9662,31</b>	<b>2395,76</b>	<b>24,79%</b>	<b>2395,76</b>	<b>2395,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2395,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		2161,00	1395,76	64,59%	1395,76	1395,76	0,00	1395,76		0,00		0,00	0,00	0,00
wyposażenia			4210	765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
Zakup energii			4260	781,00	780,76	99,97%	780,76	780,76		780,76						
Zakup usług pozostałych			4300	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00		615,00						
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		6501,31	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Stypendia różne			3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2000,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Zakup usług pozostałych			4300	3501,31	0,00		0,00	0,00		0,00						
<i>Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92695		1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00		1000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00		1000,00		0,00				
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>35322493,36</b>	<b>30255442,30</b>	<b>85,65%</b>	<b>20963075,55</b>	<b>13170605,34</b>	<b>7533991,13</b>	<b>5340060,52</b>	<b>296553,69</b>	<b>7095826,20</b>	<b>696644,01</b>	<b>9292366,75</b>	<b>9292366,75</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2022 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>338597,87</b>	<b>338597,87</b>	<b>100,00%</b>
		01095		Pozostała działalność	338597,87	338597,87	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	338597,87	338597,87	
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66532,00</b>	<b>66532,00</b>	<b>100,00%</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	66532,00	66532,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66532,00	66532,00	
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	774,00	774,00	
<b>4</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1808,71</b>	<b>1808,71</b>	<b>100,00%</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1808,71	1808,71	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1808,71	1808,71	
<b>5</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20465,00</b>	<b>19509,39</b>	<b>95,33%</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20465,00	19509,39	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20465,00	19509,39	
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>
		85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	910,00	910,00	
<b>7</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966397,07</b>	<b>965925,32</b>	<b>99,95%</b>

		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	535203,52	535203,52	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	535203,52	535203,52	
		85295		Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	426321,55	425849,80	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	426321,55	425849,80	
<b>8</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3251279,00</b>	<b>3172801,97</b>	<b>97,59%</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	1092858,00	1016639,00	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1092858,00	1016639,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2100169,00	2098004,64	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2100169,00	2098004,64	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	569,00	569,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57683,00	57589,33	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	57683,00	57589,33	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
<b>Ogółem</b>					<b>4646763,65</b>	<b>4566859,26</b>	<b>98,28%</b>

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu  
gminy za 2022 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338597,87</b>	<b>338597,87</b>	<b>100,00%</b>
		01095		Pozostała działalność	338597,87	338597,87	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	5300,00	5300,00	
			4430	Różne opłaty i składki	331958,70	331958,70	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,52	376,52	
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66532,00</b>	<b>66532,00</b>	<b>100,00%</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	66532,00	66532,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51692,00	51692,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8929,00	8929,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00	662,00	
<b>4</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1808,71</b>	<b>1808,71</b>	<b>100,00%</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1808,71	1808,71	
			4300	Zakup usług pozostałych	1808,71	1808,71	
<b>5</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20465,00</b>	<b>19509,39</b>	<b>95,33%</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20465,00	19509,39	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,40	193,16	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20261,60	19316,23	
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>

		85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	
<b>7</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966397,07</b>	<b>965925,32</b>	<b>100,00%</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4872,00	4872,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	535203,52	535203,52	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286466,21	286466,21	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17178,64	17178,64	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54397,16	54397,16	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7090,15	7090,15	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600,00	4600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90206,37	90206,37	
			4220	Zakup środków żywności	8901,62	8901,62	
			4260	zakup energii	3638,25	3638,25	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1402,00	1402,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	37742,74	37742,74	
			4480	Podatek od nieruchomości	4649,00	4649,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	7965,99	7965,99	
			4440	Odpisy na zfs	10116,39	10116,39	
		85295		Pozostała działalność	426321,55	425849,80	
			3110	Świadczenia wychowawcze	417962,31	417499,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3438,85	3429,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	4883,50	4883,50	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	36,89	36,89	
<b>8</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3251279,00</b>	<b>3172801,97</b>	<b>98,56%</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	1092858,00	1016639,00	
			3110	Świadczenia wychowawcze	1089252,00	1013674,40	
			4300	Zakup usług pozostałych	3606,00	2964,60	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2100169,00	2098004,64	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,00	468,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1893835,00	1893024,39	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34059,00	34056,03	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153137,02	153084,14	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,98	834,44	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	2400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3282,00	3275,36	
			4300	Zakup usług pozostałych	10740,00	9707,65	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00	221,34	
			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	41,77	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	891,52	
		85503		Karta Dużej rodziny	569,00	569,00	
			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569,00	569,00	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne	57683,00	57589,33	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57683,00	57589,33	
<b>Ogółem</b>					<b>4646763,65</b>	<b>4566859,26</b>	<b>99,11%</b>





**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
( art.267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

*Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:*

Gmina Bałtów ma w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej **powierzchni 2,5335 ha.- wartość 46 046,00 zł**

Gmina Bałtów posiada udziały w ZUO Janik **-30 000,00 zł**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baltów na dzień 31.12.2022 roku - łącznie**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Baltów

Grunty:

Lp	Grupa	jednostka miary	prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość[j.m]	wartość w [zł]	ilość[j.m]	wartość [w .zł]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>21,5883</b>	<b>564776,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- grunty rolne	ha	9,89	285076,77		
	- sady	ha	0,0762	33526,94		
	- łąki trwałe	ha	3,6072	115334,04		
	- pastwiska trwałe	ha	7,8	86910,86		
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,2149	43927,92		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>23,1352</b>	<b>270826,76</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	- lasy	ha	12,0695	174004,66		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	11,0657	96822,1		
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>121,8965</b>	<b>2852627,59</b>	<b>2,5335</b>	<b>46046,00</b>
	- tereny mieszkalne	ha	0,1505	10482,69		
	-tereny przemysłowe	ha				
	-inne tereny zabudowane	ha	6,0245	1164039,5		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0	111,6		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	115,7215	1677993,8	2,5335	46046,00
	tereny kolejowe	ha				
<b>4</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>ha</b>	<b>0,8305</b>	<b>8300,00</b>		
<b>5</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>ha</b>	<b>18,9961</b>	<b>276925,11</b>		
<b>6</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym;</b>	<b>ha</b>	<b>1,9951</b>	<b>18227,60</b>		<b>0</b>
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,9951	18227,6		







5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	<b>13</b>	<b>736</b>										
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	<b>2375</b>	<b>2137</b>										
7.	Grupa IX - inwentarzywy	szt.	0	0										
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		0	0										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			<b>77711</b>		<b>46</b>								