



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 2636

UCHWAŁA NR IV/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz 609) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bodzentynie

mgr Agnieszka Barcikowska

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2023 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

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

Dochody budżetu gminy za 2023 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr **LXIX/568/2022** z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie **67 165 100,16 zł** z podziałem na dochody bieżące w kwocie **55 044 576,90 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **12 120 523,26 zł.**

W okresie 2023 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12 133 419,69 zł, tj. o 18,06% m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 79 298 519,85 zł i został wykonany w kwocie 65 636 129,24 zł tj. 82,77%, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 5 602 247,73 zł****Wykonanie 617 845,73 zł (11,03 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa i Radomia) 4 480,78 zł
- sprzedaży gruntów 31 506,00 zł
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 581 858,95 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 2 376 636,40 zł****Wykonanie 1 444 335,08 zł (60,77 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego 1 444 335,08 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 283 720,40 zł****Wykonanie 205 983,40 zł (72,60 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- Świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 195 425,00 zł.
- kar i odszkodowań wynikających z umów 10 558,40 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 3 139 612,78 zł****Wykonanie 3 140 506,50 zł 100,03 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- opłaty za ustanowienie służebności 1 666,67 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 11 706,70 zł
- wpływu z dywidend 77,50 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy i odsetek za nieterminowe płatności	92 183,52 zł
- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek)	21 709,50 zł
- czynszów mieszkaniowych	13 162,61 zł
- Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Plan 0,00 zł****Wykonanie 4 259,10**

Dochody z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 236 889,90 zł****Wykonanie 222 520,06 zł (93,93 % wykonania planu)**

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 191 343,75 zł
- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 15,50 zł
- wpływy z rozliczeń i odsetek (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 30 955,91 zł
- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 204,90 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 151 790,00 zł****Wykonanie 151 713,65 zł (99,95 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 330,00 zł
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 148 588,65 zł

- dotacji na przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku 795,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 623 119,32 zł

Wykonanie 354 592,53 zł (56,91 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- za energię elektryczną z PGE część rozliczeniowa z tarczy energetycznej 2 619,25 zł.
- dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie naprawy i remontu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Psary 8 000,00 zł.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Psary 30 000,00 zł
- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą 313 973,28 zł

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

Plan 20 444 190,10 zł

Wykonanie 15 320 371,24 zł (74,94 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 11 324,18 zł
- podatku od nieruchomości 2 835,755,85 zł
- podatku rolnego 760 113,27 zł
- podatku leśnego 241 910,79 zł
- podatku od środków transportowych 1 730 350,65 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 451 441,03 zł
- podatku od spadków i darowizn 28 808,07 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków 10 231,40 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 15 466,00 zł
- opłaty targowej 166 002,00 zł
- wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 53 206,05 zł
- opłaty skarbowej 36 399,59 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 795,57 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	32 181,18 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8 606 692,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 23 194 477,20 zł****Wykonanie 23 292 641,12 zł (100,42 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	12 706 632,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 806,35 zł
- części subwencji wyrównawczej	6 562 674,00 zł
- kapitalizacji odsetek(z lokat negocjowanych 167 517,54 zł.)	175 203,15 zł
- wpływu podatku VAT i innych rozliczeń	84 847,54 zł
- dotacji na zadania zlecone (sfinansowane w 2022 roku z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych)	4 965,81 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok	62 500,34 zł
- środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	238 833,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia	29 93 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	124 386,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 2 720 555,13 zł****Wykonanie 1 718 407,43 zł (63,16 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń oraz różnych opłat, środki z wydzielonego rachunku, odsetek	668,47 zł
- najmu	7 226,05 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych w ramach zadania „ Aktywna tablica”	32 000,00 zł

- dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024”	744 000,00 zł
- opłat i usług za korzystanie z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin m.in. Gminy Łączna, Gminy Pawłów, Gminy Górno, Gminy Nowa Słupia)	157 214,74 zł
- opłat i usług za korzystanie z przedszkoli	38 426,92 zł
- dotacji celowej na wychowanie przedszkolne	261 998,10 zł
- opłat i usług na inne formy wychowania przedszkolnego	57 925,90 zł
- dotacji celowej na inne formy kształcenia przedszkolnego	96 441,00 zł
- dotacji celowej pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	63 980,02 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	103 020,75 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, i kapitalizacji odsetek	2 454,97 zł
- dotacji celowej i wkład własny uczestników z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, „Poznaj Polskę” w 2023 r.	19 411,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 800,00 zł

Wykonanie 2 227,00 zł (79,54 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców	800,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 120 829,20 zł

Wykonanie 1 077 752,49 zł (96,16 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z domów pomocy społecznej	3 247,42 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z ośrodków wsparcia	817,00 zł

- dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej t.j. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	42 649,00 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, celowych	126 194,00 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	495 627,45 zł
- dotacji oraz z tytułu odsetek na działalność ośrodki pomocy społecznej	140 245,41 zł
- dotacji i usług na usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 711,88 zł
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	183 304,86 zł
- pozostałej działalności (rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na dodatek osłonowy, Program Korpus Wsparcia Seniorów na organizację pomocy dla osób 65+ oraz abonament teleopasek, Wsparcie działań Klubu Seniora w ramach programu „Senior +” środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania)	53 955,47 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 1 033 912,00 zł****Wykonanie 870 954,09 zł (84,24 % wykonania planu)**

Dochód z tytułu:

- odsetek, różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych	8 231,80 zł
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz jednorazowy dodatek „300”	242 188,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy(kwota 529 244,29 zł.) na dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła(kwota 91 290,00 zł.)	620 534,29 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 119 895,00 zł****Wykonanie 95 678,43 zł (79,80 % wykonania planu)**

Dochód z tytułu:

- dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 95 678,43

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan 9 690 991,67 zł****Wykonanie 9 587 497,07 zł (98,93 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 12 675,84 zł

- odsetek, kosztów i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 599,94 zł

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 9 258 428,00 zł

- funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 16 548,96 zł

- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny 3 073,00 zł

- Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 3,90 zł

- środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny w ramach zadania: „Asystent rodziny” 10 906,67 zł

- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne 214 097,00 zł

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 52 263,76 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 8 519 426,52 zł****Wykonanie 7 113 188,82 zł (83,49 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu 2 126 378,62 zł

- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 29 299,74 zł

- odszkodowania dotyczącego oświetlenia	14 268,00 zł
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023”	4 887 000,00 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	4 934,25 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn	2 500,00 zł
- zwrotu z tytułu nadpłaty za energię elektryczną	8 722,46 zł
- z naliczenia kary umownej wynikającej z umowy	35 853,91 zł
- wpływu dotacji celowej (refundacja) na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2022” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	
	4 231,84 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 36 750,00 zł****Wykonanie 414 979,00 zł (1 129,19 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00 zł
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Doposażenie świetlic z terenu gminy Bodzentyn”	15 000,00 zł
- dotacji celowej z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej” w latach 2022-2022.	378 229,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej	20 000,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**Plan 676,50 zł****Wykonanie 167650 zł (100,00 % wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2022 roku, udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.	
--	--

Wydatki budżetu gminy za 2023rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr **LXIX/568/2022** z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok po stronie wydatków w kwocie **75 398 387,19 zł** z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **55 881 373,13 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19 517 014,06 zł**.

W okresie 2023 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 17 376 218,84 zł, tj. o 23,05 % m.in. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 92 774 606,03 zł i został wykonany w kwocie 74 520 280,84 zł tj. 80,32 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 6 410 306,65 zł****Wykonanie 904 049,01 zł (14,10 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 14 866,56 zł
- opłata legalizacyjna w wysokości 5% odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Podgórze 10 000,00 zł
- zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. w związku z realizacją zadań pn.:
 1. „Budowa wodociągu na wsi Parcelanci”(FS Sieradowice 10 000,00 zł) 10 000,00 zł
 2. Budowa wodociągu w msc. Celiny (FS Celiny 23 721,87 zł) 103 721,87 zł
 3. Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Spacerowa 132 605,83 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 17 170,80 zł
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2023 33 825,00 zł

- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
581 858,95 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 624,96 zł.

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

Plan 2 831 966,45 zł

Wykonanie 2 831 966,45 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych środków dodatku dla podmiotów wrażliwych sfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i koszty z tym związane 455 330,05 zł
- zakupu, składowania i dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego 2 376 636,40 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 527 824,44 zł

Wykonanie 1 752 802,03 zł (69,34 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Lokalny transport zbiorowy

- wpłaty na przejazdy autobusowe na zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 20 908,08 zł
- świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w roku 2023 w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 206 488,75 zł

2. Drogi publiczne wojewódzkie

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich) 1 622,91 zł
- dotacji celowej w ramach pomocy finansowej na zadanie pn.:” Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023 100 000,00 zł

3. Drogi publiczne powiatowe

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

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 253 751,92 zł) 267 525,00 zł
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" 192 255,00 zł

4. Drogi publiczne gminne

- zakupu materiałów i usług (kruszywo, zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe, zakup map) 746 269,67 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty-Święta Katarzyna) w latach 2021-2023 50 000,00 zł
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023 81 750,11 zł
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie (FS Wilków 34 213,60 zł) 50 000,00 zł
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Sieradowice Parcelanci ”(FS Sieradowice 1 900,00 zł) 1 900,00 zł

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- zakup materiałów (zakup szyby hartowanej do wiaty przystankowej) 1 558,41 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Wiącka (FS Wiącka 6 393,18 zł) 6 584,63 zł
 2. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skorucin (FS Wzdół Parcele 6 000,00 zł) 6 584,63 zł
 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Podmielowiec 9 044,64 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 586 825,48 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 403 823,82 zł0

Wykonanie 22 140,00 zł (5,48 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 1. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej 22 140,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 3 738 071,00 zł****Wykonanie 679 160,63 zł (18,17 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów, usług i energii, opłat (m.in. opał i energię do budynku ul. Wolności, dzierżawa nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, operat szacunkowy, wyznaczanie punktów granicznych, podział geodezyjny nieruchomości, ustalenie przebiegu granic – FS Sieradowice 5 140,00 zł) 144 606,53 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 – 2023 ((FS Święta Katarzyna 46 952,60) 470 475,00 zł

4. Zakup gruntów 14 079,10 zł

- Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 50 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 33 735,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 140 000,00 zł****Wykonanie 107 822,11 zł (77,02 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

-zakupu usług na

1. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń 71 225,61 zł

2. na zadnie pn. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023 31 000,00 zł.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023 5 596,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 8 456,25 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Plan 342 780,00 zł****Wykonanie 342 780,00 zł (100,00 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 7 486 143,15 zł****Wykonanie 7 073 616,16 zł (94,49 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 193 685,00 zł
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 211 165,41 zł
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 5 745 582,87 zł
- promocja gminy 79 539,91 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 578 420,43 zł
- pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na zadanie z art. 5 specustawy: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, tablice informacyjne w sołectwie Kamieniec- FS Kamieniec 2 400,00 zł) 265 222,54 zł

w tym zadania pn.

1. Budowa schodów wejściowych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy kwota 15 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 704 318,33 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 151 790,00 zł****Wykonanie 151 713,65 zł (99,95 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 330,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 149 383,65 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 1 423 381,38 zł****Wykonanie 940 182,93 zł (66,05 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków na Fundusz wsparcia Policji 20 000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn 472 637,58 zł

w tym:

1. przekazanie dotacji celowej dla OSP Psary na dofinansowanie do zakupu- kwota 113 345,78 zł.
oraz naprawy i remontu wozu strażackiego- kwota 8 000,00 zł(FS Psary Kąty 31 383,59 zł, FS Psary Podłazy 21 364,42 zł, FS Psary Stara Wieś 30 597,77 zł)
2. zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Sieradowice (FS Sieradowice 5 615,00 zł)
- na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów i usług m.in. ratowników WOPR oraz z wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 447 545,35 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 33 444,73 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Plan 2 682 000,00 zł

Wykonanie 2 604 621,42 zł (97,11 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

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

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 14 583,98 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .

Plan 28 407 47 zł

Wykonanie 23 441,66 zł (82,52 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 28 702 022,24 zł

Wykonanie 26 266 904,12 zł (91,52 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych 18 033 771,02 zł

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

-dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 1 157 638,28 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 1 591 636,48 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną na zadania oświatowe obywateli Ukrainy w kwocie 23 447,38 zł

2. *dotacja celowa:*

- dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)- w kwocie 16 008,55 zł.

- dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)- w kwocie 14 805,42 zł.

w tym: z tytułu realizacji zadań:

1. inwestycyjnych

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 754 432,65 zł) 1 499 109,15 zł
- b) Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 – 2024 11 900,00 zł
- c) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 – 2024 6 900,00 zł
- d) Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 – 2024 31 800,00 zł
- e) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2023 6 500,00 zł
- f. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023 8 200,00 zł
- g. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Leśnej Starej Wsi (FS Leśna 45 086,28) 57 342,60 zł

- h. Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski) 39 506,85 zł
- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 777 159,64 zł
- w tym:
1. *dotacja podmiotowa:*
- dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 382 546,84 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 376 575,35 zł
2. *dotacja celowa:*
- dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)- w kwocie 2 691,90 zł.
- dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)- w kwocie 4 037,85 zł.
- bieżącego utrzymania przedszkoli 1 968 875,31 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego 434 316,97 zł
- świetlice szkolne 530 787,92 zł
- dowożenie uczniów do szkół 847 788,21 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14 214,75 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 162 192,12 zł
- w tym na zadanie pn.: Piec konwekcyjno-parowy 11xGN1/1 z systemem mycia- zakup w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu"- kwota 16 000,00 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 19 707,20 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 32 064,92 zł) 147 898,88 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 293 081,09 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 66 394,88 zł) 1 023 000,19 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 7 568,17 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 7 808,64 zł oraz dla obywateli Ukrainy kwota 353,90 zł)

103 020,75 zł

- pozostałej działalności(m.in. na realizację zadania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi oraz w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej kwota z wkładem własnym 19 411,00 zł.) 223 878,36 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 2 377 431,64 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 398 107,81 zł

Wykonanie 298 250,63 zł (74,92 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 282 295,37 zł

- pozostałej działalności (zakup materiałów i usług w tym na „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 – 2026”) 15 955,26 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 5 740,24 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 178 999,12 zł

Wykonanie 2 596 061,11 (81,66 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 495 824,52 zł

- finansowanie ośrodka wsparcia 49 047,38 zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 064,36 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42 649,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 152 373,28 zł

- dodatki mieszkaniowe	8 805,40 zł
- zasiłki stałe	495 627,45 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	846 102,15 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 541,23 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	229 131,07 zł
- pozostałej działalności (m.in. zadania: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu- kwota 71 518,13 zł, zadania: Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029)- kwota 4 421,08 zł, na Klub Seniora w Celinach –kwota 124 059,32 zł oraz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłku okresowego - kwota 6 097,00 zł.)	224 895,27 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 81 882,98 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 1 629 648,24 zł****Wykonanie 1 466 690,33 zł (90,00 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- pozostałej działalności	1 466 690,33 zł
m.in.:	
1. dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywości	8 000,00 zł
2. świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń w związku z wypłatą: dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania(kwota 529 244,29 zł.), dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi tego zadania (kwota 91 290,00 zł)	
3. wypłaty środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 241 576,00 zł	
4. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej oraz innych zadań, jak wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 612 ,00 zł. wraz z kosztami obsługi	
- zwrot niewykorzystanych w roku 2022 środków z Funduszu przeciwdziałania Covid- 595 968,04 zł.	

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 9 520,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 132 718,00 zł****Wykonanie 118 712,67 zł (89,45 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- wypłaty stypendiów dla uczniów w 2023 roku oraz dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 9 817 944,99 zł

Wykonanie 9 677 995,97 zł (98,57 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwroty dotacji świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 13 593,78 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 9 279 081,67 zł
- Karty Dużej Rodziny 3 283,00 zł
- wspieranie rodziny 87 547,80 zł
- rodziny zastępcze 25 561,24 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 214 097,00 zł
- pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz zwrot niewykorzystanych środków) 54 831,48 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 105,84 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 15 108 597,40 zł

Wykonanie 11 327 961,78 zł (74,98 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 47 329,08zł

w tym:

1. zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.- kwota 44 643,83 zł. na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023”

- gospodarki odpadami komunalnymi 2 077 979,32 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 235 160,18 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 24 582,94 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu

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

2 710,24 zł

- wylapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 96 285,74 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużyta energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 4 526 258,90 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023-kwota 3 833 847,39 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -kwota- 1 815 270,00 zł., oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- kwota 2 000 000,00 zł.)
2. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024- kwota 12 312,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(m.in. na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn) 3 307,00 zł

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- usuwanie azbestu 106 274,08 zł

- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, odśnieżanie, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, wycinka drzew, koszenie traw, min. zagospodarowanie terenu na działce w msc. Wilków ze środków FS Wilków 14 900,00 zł) 4 208 074,30zł

w tym realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 3 896 721,76 zł. (w tym : dotacja z Unii Europejskiej 844 723,67 zł., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 2 603 756,29 zł., środki z Budżetu Państwa- kwota 56 314,92 zł., środki własne- kwota 391 926,88 zł.)
2. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Wiącka - kwota 19 151,10zł (FS Wiącka 19 151,10 zł)
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Hucisko kwota 19 890,99 zł. (FS Hucisko 19 890,99 zł)

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 400 034,13 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 337 573,87 zł

Wykonanie 5 075 845,90 zł (95,10 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 266 949,98 zł

w tym (m in. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie kwota 101 113,97 zł., realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu obywatelskiego pn. Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia kina plenerowego- kwota 59 165,50 zł., zakup strojów ludowych dla KGW Ścieganie (FS Ściegania 9 596,33 zł).

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy 1 373 419,49 zł
(m.in. koszenie wokół świetlicy w Siekiernie FS Siekierno 2 500,00 zł.)

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Dotacja celowa dla Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie w związku z realizacją zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023- kwota 448 755,80 zł (FS Wola Szczygiełkowa 39 536,45)
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023- kwota 596 892,37 zł. (FS Dąbrowa Górna 28 878,80 zł)
3. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023”- kwota 147 119,76 zł.
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie –kwota 25 126,07 zł.(FS Siekierno 22 597,05 zł)

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 1 280 000,00 zł

- opieka nad zabytkami 2 122 776,43 zł

w tym:

1. przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Śladami kultury benedyktyńskiej- Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023”

- pozostała działalność (m.in. renowacja Kapliczki Świętej Barbary we Wzdole Rządowym kwota 10 000,00 zł, dokumentacja do zad. Budowa pomnika w msc. Celiny kwota 2 700,00 zł, oraz „ Piknik Rodzinny- bezpiecznie z KGW kwota 20 000,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej) 32 700,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 47 145,43 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan 302 500,00 zł****Wykonanie 257 562,28 zł (85,14 % wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu materiałów 35 372,28 zł
- zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, zakupu materiałów) 220 290,00 zł
- pozostałej działalności (zakup piłkochwyłów oraz bramek w msc. Siekierno) 1 900,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 4 385,68 zł.

W okresie 2023 roku w Gminie Bodzentyn rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz dokonano częściowych płatności. Szczegółową informację w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.

W okresie 2023 roku stan przychodów i rozchodów (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 427 819,03 zł na zaplanowane w kwocie 668 337,90 zł.

Różnica zrealizowanych dochodów w kwocie 65 636 129,24 zł nad poniesionymi wydatkami budżetowymi w kwocie 74 520 280,84 zł. stanowi deficyt w kwocie (-) 8 884 151,60 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie (-)13 476 086,18 zł.

W 2023 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 787 280,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 212 720,00 zł.

Gmina udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 4 040 000,00 zł., która została umorzona w kwocie 4 000 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 34 668 857,61 zł. na które składają się następujące zobowiązania:

- zaciągnięte kredyty długoterminowe - kwota 30 024 000,00 zł.,
- zaciągnięte pożyczki długoterminowe 1 244 857,61 zł.,
- zakupione obligacje- kwota 3 400 000,00 zł.,

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 1 060 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 152 720,00 zł.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec 2023 roku nie została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę (-) 3 164 541,98 zł. t.j. wykonane dochody bieżące – kwota 56 501 048,37 zł. są niższe niż wykonane wydatki bieżące- kwota 59 665 590,35 zł.

Plan dochodów	79 298 519,85 zł
Plan przychodów	14 688 806,18 zł
Plan wydatków	92 774 606,03 zł
Plan rozchodów	1 212 720,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	(-) 13 476 086,18 zł

Wykonanie dochodów	65 636 129,24 zł
Wykonanie przychodów	14 745 234,20 zł
Wykonanie wydatków	74 520 280,84 zł
Wykonanie rozchodów	5 252 720,00 zł
Wynik budżetu(nadwyżka)	(-) 8 884 151,60 zł

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2023 roku wynosiły 1 685 109,82 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1203 795,30 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 295 782,99 zł., oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 168 238,65 zł. Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2023 r na zaległości podatkowe wystawiono 598 upomnień na kwotę 277 532,18 zł oraz 133 tytułów wykonawczych na kwotę 100 483,67 zł. W 2023 roku wystawiono

139 upomnień na kwotę 40 644,45 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone jest 41 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM:				67 165 100,16	79 298 519,85	65 636 129,24	56 501 048,37	2 128,00	9 135 080,87	382 460,84	82,77	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 602 247,73	617 845,73	586 339,73	0,00	31 506,00	0,00	11,03	7,06	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 984 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 984 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	617 845,73	617 845,73	586 339,73	0,00	31 506,00	0,00	100,00	0,78	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 480,78	4 480,78	4 480,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 506,00	31 506,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	100,00	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	581 858,95	581 858,95	581 858,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 726 000,00	2 376 636,40	1 444 335,08	1 444 335,08	0,00	0,00	0,00	60,77	3,00	
	40095		Pozostała działalność	2 726 000,00	2 376 636,40	1 444 335,08	1 444 335,08	0,00	0,00	0,00	60,77	3,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 175 000,00	1 825 636,40	920 193,53	920 193,53	0,00	0,00	0,00	50,40	2,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 000,00	551 000,00	524 141,55	524 141,55	0,00	0,00	0,00	95,13	0,69	
600			Transport i łączność	0,00	283 720,40	205 983,40	205 983,40	0,00	0,00	0,00	72,60	0,36	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	271 512,00	195 425,00	195 425,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,34	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 512,00	195 425,00	195 425,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,34	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 208,40	10 558,40	10 558,40	0,00	0,00	0,00	86,48	0,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 208,40	10 558,40	10 558,40	0,00	0,00	0,00	86,48	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 725,00	3 139 612,78	3 140 506,50	140 506,50	0,00	3 000 000,00	0,00	100,03	3,96	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 403,00	125 290,78	127 343,89	127 343,89	0,00	0,00	0,00	101,64	0,16	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 666,67	1 666,67	1 666,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	11 706,70	11 706,70	0,00	0,00	0,00	87,34	0,02	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	91 749,38	91 749,38	0,00	0,00	0,00	114,69	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,61	434,14	434,14	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 709,50	21 709,50	0,00	0,00	0,00	72,37	0,04	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 322,00	14 322,00	13 162,61	13 162,61	0,00	0,00	0,00	91,90	0,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00	14 322,00	13 162,61	13 162,61	0,00	0,00	0,00	91,90	0,02	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	3,78	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	3,78	
720			Informatyka	0,00	0,00	4 259,10	4 259,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 259,10	4 259,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 259,10	4 259,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	232 818,00	236 889,90	222 520,06	222 520,06	0,00	0,00	0,00	93,93	0,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 818,00	196 685,00	191 359,25	191 359,25	0,00	0,00	0,00	97,29	0,25	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 818,00	196 685,00	191 343,75	191 343,75	0,00	0,00	0,00	97,28	0,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	30 946,90	30 946,90	0,00	0,00	0,00	77,37	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 917,43	6 917,43	0,00	0,00	0,00	69,17	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	24 029,47	24 029,47	0,00	0,00	0,00	80,10	0,04	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	151 790,00	151 713,65	151 713,65	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 665,00	148 588,65	148 588,65	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 665,00	148 588,65	148 588,65	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	623 119,32	354 592,53	324 592,53	0,00	30 000,00	0,00	56,91	0,79			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 619,32	40 619,25	10 619,25	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,05			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 619,32	2 619,25	2 619,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04			
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	582 500,00	313 973,28	313 973,28	0,00	0,00	0,00	53,90	0,73			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 000,00	582 500,00	313 973,28	313 973,28	0,00	0,00	0,00	53,90	0,73			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 553 787,90	20 444 190,10	15 320 371,24	15 320 371,24	0,00	0,00	0,00	74,94	25,78			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 121,11	11 324,18	11 324,18	0,00	0,00	0,00	9,43	0,15			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	11 203,07	11 203,07	0,00	0,00	0,00	9,34	0,15			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,11	121,11	121,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 782 600,00	5 622 769,56	3 111 889,65	3 111 889,65	0,00	0,00	0,00	55,34	7,09			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 269 311,00	1 269 311,00	0,00	0,00	0,00	50,77	3,15			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 693,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,01			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00	750 000,00	356 601,00	356 601,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,95			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 324 088,56	1 438 253,65	1 438 253,65	0,00	0,00	0,00	61,88	2,93			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	24 012,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,03			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	522,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 807 645,20	5 844 139,78	3 254 883,02	3 254 883,02	0,00	0,00	0,00	55,69	7,37			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 566 444,85	1 566 444,85	0,00	0,00	0,00	62,66	3,15			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	752 406,27	752 406,27	0,00	0,00	0,00	62,70	1,51			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 204,80	12 003,40	12 003,40	0,00	0,00	0,00	107,13	0,01			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	292 097,00	292 097,00	0,00	0,00	0,00	21,64	1,70			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	28 808,07	28 808,07	0,00	0,00	0,00	82,31	0,04			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	156 868,00	166 002,00	166 002,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,20			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 645,20	582 645,20	427 429,03	427 429,03	0,00	0,00	0,00	73,36	0,73			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 421,78	9 692,40	9 692,40	0,00	0,00	0,00	115,09	0,01			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 850,70	250 467,65	335 582,39	335 582,39	0,00	0,00	0,00	133,98	0,32			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	53 206,05	53 206,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 399,59	36 399,59	0,00	0,00	0,00	91,00	0,05			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 850,70	181 850,70	213 795,57	213 795,57	0,00	0,00	0,00	117,57	0,23			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 989,03	14 989,03	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 368,47	8 943,67	8 943,67	0,00	0,00	0,00	166,60	0,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 248,48	8 248,48	8 248,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 606 692,00	8 606 692,00	8 606 692,00	8 606 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,85			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 815,00	8 496 815,00	8 496 815,00	8 496 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,71			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 877,00	109 877,00	109 877,00	109 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
	758		Różne rozliczenia	19 312 251,00	23 194 477,20	23 292 641,12	23 232 527,09	0,00	60 114,03	0,00	100,42	29,25			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 539 428,00	12 706 632,00	12 706 632,00	12 706 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,02			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 539 428,00	12 706 632,00	12 706 632,00	12 706 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,02			
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 246 806,35	3 246 806,35	3 246 806,35	0,00	0,00	0,00	100,00	4,09			
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	3 246 806,35	3 246 806,35	3 246 806,35	0,00	0,00	0,00	100,00	4,09			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 648 437,00	6 648 437,00	6 648 437,00	6 648 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 437,00	6 648 437,00	6 648 437,00	6 648 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	468 215,85	566 349,84	506 235,81	0,00	60 114,03	0,00	120,96	0,59			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 576,50	175 203,15	175 203,15	0,00	0,00	0,00	346,41	0,06			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 847,54	84 847,54	84 847,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 965,81	4 965,81	4 965,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 386,31	2 386,31	2 386,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 325,66	238 833,00	238 833,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,33			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 114,03	60 114,03	0,00	0,00	60 114,03	0,00	100,00	0,08			
	75815		Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 386,00	124 386,00	124 386,00	124 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 386,00	124 386,00	124 386,00	124 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
	801		Oświata i wychowanie	2 168 908,58	2 720 555,13	1 718 407,43	974 407,43	0,00	744 000,00	0,00	63,16	3,43			
	80101		Szkoły podstawowe	1 978 928,58	1 788 343,52	783 894,52	39 894,52	0,00	744 000,00	0,00	43,83	2,26			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 500,00	7 226,05	7 226,05	0,00	0,00	0,00	62,84	0,01			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	293,52	293,52	293,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	100,00	0,94			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 928,58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 560,00	290 915,63	293 309,22	293 309,22	0,00	0,00	0,00	100,82	0,37			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 560,00	3 560,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	150 730,73	155 049,74	155 049,74	0,00	0,00	0,00	102,87	0,19			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 624,90	136 094,48	136 094,48	0,00	0,00	0,00	99,61	0,17			
	80104		Przedszkola	33 000,00	301 083,02	300 425,02	300 425,02	0,00	0,00	0,00	99,78	0,38			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 000,00	12 579,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,02			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 084,92	25 847,92	25 847,92	0,00	0,00	0,00	103,04	0,03			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 998,10	261 998,10	261 998,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 420,00	151 441,58	154 366,90	154 366,90	0,00	0,00	0,00	101,93	0,19			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 420,00	3 420,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	51 580,58	55 368,90	55 368,90	0,00	0,00	0,00	107,34	0,07		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 441,00	96 441,00	96 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 000,00	63 980,02	63 980,02	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	63 980,02	63 980,02	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 360,38	103 020,75	103 020,75	0,00	0,00	0,00	97,78	0,13		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 015,00	101 873,39	101 873,39	0,00	0,00	0,00	97,94	0,13		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,38	1 147,36	1 147,36	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00		
80195			Pozostała działalność	0,00	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 800,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00		
85195			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 024 346,00	1 120 829,20	1 077 752,49	1 077 752,49	2 128,00	0,00	0,00	96,16	1,41		
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 247,42	3 247,42	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 247,42	3 247,42	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 513,00	42 719,00	42 649,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 513,00	42 719,00	42 649,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 010,00	137 746,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,17		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 610,00	135 346,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,17		
85216			Zasiłki stałe	523 099,00	521 816,00	495 627,45	495 627,45	0,00	0,00	0,00	94,98	0,66		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	24 900,00	6 839,88	6 839,88	0,00	0,00	0,00	27,47	0,03		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 699,00	496 916,00	488 787,57	488 787,57	0,00	0,00	0,00	98,36	0,63		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 048,00	137 432,00	140 245,41	140 245,41	0,00	0,00	0,00	102,05	0,17		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 813,41	2 813,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	137 432,00	137 432,00	137 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 063,00	32 720,00	31 711,88	31 711,88	0,00	0,00	0,00	96,92	0,04		
	0830		Wpływy z usług	0,00	10 100,00	9 969,40	9 969,40	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 947,05	3 947,05	0,00	0,00	0,00	87,71	0,01		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 063,00	18 120,00	17 744,73	17 744,73	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	147 613,00	184 000,00	183 304,86	183 304,86	0,00	0,00	0,00	99,62	0,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 613,00	184 000,00	183 304,86	183 304,86	0,00	0,00	0,00	99,62	0,23		
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	59 979,20	53 955,47	53 955,47	2 128,00	0,00	0,00	89,96	0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	818,29	818,29	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 188,20	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 084,00	35 886,18	35 886,18	0,00	0,00	0,00	91,82	0,05		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 207,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	-	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00	1 033 912,00	870 954,09	870 954,09	0,00	0,00	0,00	84,24	1,30		
	85395		Pozostała działalność	325 000,00	1 033 912,00	870 954,09	870 954,09	0,00	0,00	0,00	84,24	1,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	301,80	301,80	0,00	0,00	0,00	6,04	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	300 612,00	242 188,00	242 188,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,38		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	707 370,00	620 534,29	620 534,29	0,00	0,00	0,00	87,72	0,89		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 895,00	95 678,43	95 678,43	0,00	0,00	0,00	79,80	0,15		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 895,00	95 678,43	95 678,43	0,00	0,00	0,00	79,80	0,15		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	92 136,96	92 136,96	0,00	0,00	0,00	80,12	0,15		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	3 541,47	3 541,47	0,00	0,00	0,00	72,35	0,01		
	855		Rodzina	8 063 468,00	9 690 991,67	9 587 497,07	9 587 497,07	0,00	0,00	0,00	98,93	12,22		
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	65 000,00	12 675,84	12 675,84	0,00	0,00	0,00	19,50	0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 675,84	3 675,84	0,00	0,00	0,00	24,51	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,06		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 216,00	9 328 468,00	9 294 476,90	9 294 476,90	0,00	0,00	0,00	99,64	11,76		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 975,68	3 975,68	0,00	0,00	0,00	26,50	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	49 800,00	15 501,06	15 501,06	0,00	0,00	0,00	31,13	0,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 807 216,00	9 261 468,00	9 258 428,00	9 258 428,00	0,00	0,00	0,00	99,97	11,68		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 548,96	16 548,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	3 283,00	3 076,90	3 076,90	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422,00	3 283,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 906,67	10 906,67	10 906,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 906,67	10 906,67	10 906,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 830,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 830,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	85595		Pozostała działalność	0,00	69 237,00	52 263,76	52 263,76	0,00	0,00	0,00	75,49	0,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 237,00	52 263,76	52 263,76	0,00	0,00	0,00	75,49	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 292 706,97	8 519 426,52	7 113 188,82	2 221 956,98	0,00	4 891 231,84	4 231,84	83,49	10,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 071 871,00	2 071 871,00	2 126 378,62	2 126 378,62	0,00	0,00	0,00	102,63	2,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 071 871,00	2 071 871,00	2 123 295,55	2 123 295,55	0,00	0,00	0,00	102,48	2,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 083,07	3 083,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	29 299,74	29 299,74	0,00	0,00	0,00	293,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	29 299,74	29 299,74	0,00	0,00	0,00	293,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 887 000,00	4 901 268,00	4 901 268,00	14 268,00	0,00	4 887 000,00	0,00	100,00	6,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	100,00	6,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 500,00	7 434,03	7 434,03	0,00	0,00	0,00	64,64	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 934,03	4 934,03	0,00	0,00	0,00	54,82	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,13	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	169,23	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,13	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	169,23	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	90095		Pozostała działalność	4 162 835,97	1 374 787,39	48 808,21	44 576,37	0,00	4 231,84	4 231,84	3,55	1,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	8 722,46	8 722,46	8 722,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 853,91	35 853,91	35 853,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 949 194,48	629 424,53	3 967,35	0,00	0,00	3 967,35	3 967,35	0,63	0,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 786,49	150 786,49	264,49	0,00	0,00	264,49	264,49	0,18	0,19
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 758,71	36 750,00	414 979,00	36 750,00	0,00	378 229,00	378 229,00	1 129,19	0,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 758,71	16 750,00	394 979,00	16 750,00	0,00	378 229,00	378 229,00	2 358,08	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00	0,00	378 229,00	0,00	0,00	378 229,00	378 229,00	-	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	926		Kultura fizyczna	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓLEM:	67 165 100,16	79 298 519,85	65 636 129,24	56 501 048,37	2 128,00	9 135 080,87	382 460,84	82,77	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				75 398 387,19	92 774 606,03	74 520 280,84	59 665 590,35	37 521 294,30	24 568 732,35	12 952 561,95	5 685 704,69	11 110 455,15	2 743 514,79	0,00	2 604 621,42	14 854 690,49	14 513 718,96	7 415 287,62	340 971,53	0,00	80,32	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 647,00	6 410 306,65	904 049,01	606 725,51	606 725,51	9 544,00	597 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 323,50	50 995,80	0,00	246 327,70	0,00	14,10	1,21	
	01030		lźby rolnicze	25 000,00	25 000,00	14 866,56	14 866,56	14 866,56	0,00	14 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	14 866,56	14 866,56	14 866,56	0,00	14 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,02	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	126 327,70	406 327,70	256 327,70	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 327,70	0,00	0,00	246 327,70	0,00	63,08	0,34	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	126 327,70	396 327,70	246 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 327,70	0,00	0,00	246 327,70	0,00	62,15	0,33	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 319,30	5 397 120,00	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,94	0,07	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 319,30	412 718,00	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	0,00	0,00	0,00	12,36	0,07	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 984 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	581 858,95	581 858,95	581 858,95	581 858,95	9 544,00	572 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 449,95	570 449,95	570 449,95	570 449,95	0,00	570 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 726 000,00	2 831 966,45	2 831 966,45	2 831 966,45	2 831 966,45	0,00	2 831 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,80	
40095			Pozostała działalność	2 726 000,00	2 831 966,45	2 831 966,45	2 831 966,45	2 831 966,45	0,00	2 831 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,80	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	455 330,05	455 330,05	455 330,05	455 330,05	0,00	455 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175 000,00	1 956 236,53	1 956 236,53	1 956 236,53	1 956 236,53	0,00	1 956 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	420 399,87	420 399,87	420 399,87	420 399,87	0,00	420 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
600			Transport i łączność	3 714 027,02	2 527 824,44	1 752 802,03	987 158,02	966 249,94	0,00	966 249,94	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	765 644,01	765 644,01	0,00	0,00	0,00	69,34	2,35	
60004			Lokalny transport zbiorowy	123 508,80	258 494,02	227 396,83	227 396,83	206 488,75	0,00	206 488,75	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,31	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 908,08	20 908,08	20 908,08	0,00	0,00	20 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 508,80	234 585,94	206 488,75	206 488,75	206 488,75	0,00	206 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,28	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	395 485,43	102 000,00	101 622,91	1 622,91	1 622,91	0,00	1 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,14	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 622,91	1 622,91	1 622,91	0,00	1 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 485,43	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 637 855,00	470 780,00	470 090,20	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 780,00	459 780,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 310,20	10 310,20	10 310,20	0,00	10 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 855,00	206 028,08	206 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 028,08	206 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	253 751,92	253 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 751,92	253 751,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
	60016		Drogi publiczne gmine	1 540 964,51	1 660 249,32	929 919,78	746 269,67	746 269,67	0,00	746 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 650,11	183 650,11	0,00	0,00	0,00	56,01	1,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 000,00	70 837,80	70 837,80	70 837,80	0,00	70 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	122 000,00	58 892,40	58 892,40	58 892,40	0,00	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	645 434,86	536 143,22	536 143,22	536 143,22	0,00	536 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,72	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	122 109,11	78 196,25	78 196,25	78 196,25	0,00	78 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 964,51	666 455,35	183 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 650,11	183 650,11	0,00	0,00	0,00	27,56	0,25	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 213,28	36 301,10	23 772,31	1 558,41	1 558,41	0,00	1 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,90	22 213,90	0,00	0,00	0,00	65,49	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 558,41	1 558,41	1 558,41	0,00	1 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 820,10	3 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 393,18	30 831,00	22 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,90	22 213,90	0,00	0,00	0,00	72,05	0,03	
	630		Turystyka	0,00	403 823,82	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	403 823,82	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,03	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	403 823,82	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,03	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	683 775,00	3 738 071,00	679 160,63	144 606,53	144 606,53	0,00	144 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 554,10	484 554,10	0,00	50 000,00	0,00	18,17	0,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 775,00	719 071,00	621 209,80	136 655,70	136 655,70	0,00	136 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 554,10	484 554,10	0,00	0,00	0,00	86,39	0,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	120 357,74	120 357,74	120 357,74	0,00	120 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 636,00	2 550,96	2 550,96	2 550,96	0,00	2 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 296,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	14 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,10	14 079,10	0,00	0,00	0,00	56,32	0,02	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	497 675,00	497 675,00	470 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 475,00	470 475,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,63	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	19 000,00	7 950,83	7 950,83	7 950,83	0,00	7 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	7 743,91	7 743,91	7 743,91	0,00	7 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	206,92	206,92	206,92	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1,67	0,07	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1,67	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
																									dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
710			Działalność usługowa	240 000,00	140 000,00	107 822,11	107 822,11	107 822,11	0,00	107 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	140 000,00	107 822,11	107 822,11	107 822,11	0,00	107 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	137 400,00	107 822,11	107 822,11	107 822,11	0,00	107 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
720			Informatyka	342 780,00	342 780,00	342 780,00	139 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 758,50	0,00	0,00	203 021,50	203 021,50	203 021,50	0,00	0,00	100,00	0,46					
	72095		Pozostała działalność	342 780,00	342 780,00	342 780,00	139 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 758,50	0,00	0,00	203 021,50	203 021,50	203 021,50	0,00	0,00	100,00	0,46					
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 200,14	48 200,14	48 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 610,00	83 483,36	83 483,36	83 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 170,00	173 060,50	173 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 060,50	173 060,50	173 060,50	0,00	0,00	100,00	0,23					
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 961,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961,00	29 961,00	29 961,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
750			Administracja publiczna	7 028 516,83	7 486 143,15	7 073 616,16	7 058 616,16	6 654 884,58	5 695 666,99	959 217,59	51 315,79	352 415,79	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	9,49				
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 818,00	196 685,00	193 685,00	193 685,00	193 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 286,00	164 519,00	161 997,75	161 997,75	161 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,22				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 580,00	28 134,00	27 711,37	27 711,37	27 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	4 032,00	3 975,88	3 975,88	3 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,01				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 028,00	228 028,00	211 168,41	211 168,41	5 577,41	0,00	5 577,41	0,00	205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,28				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 428,00	214 428,00	205 588,00	205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 985,00	277,97	277,97	0,00	0,00	277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	5 290,35	5 290,35	5 290,35	0,00	5 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	9,09	9,09	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 948,83	6 041 985,23	5 745 582,87	5 745 582,87	5 737 255,08	4 942 663,54	794 591,54	0,00	8 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	7,71				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	21 250,00	8 327,79	8 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 827 500,00	3 780 834,66	3 780 834,66	3 780 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	5,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	287 308,25	287 308,25	287 308,25	287 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39				
		4100	Wynagrodzenia agencjiowo-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	36 777,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 620,00	709 120,00	665 552,33	665 552,33	665 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,89				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 040,00	81 040,00	74 826,03	74 826,03	74 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,10				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	90 000,00	85 253,42	85 253,42	85 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	285 000,00	184 597,35	184 597,35	184 597,35	0,00	184 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,25				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	1 829,03	1 829,03	1 829,03	0,00	1 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 927,40	27 927,40	27 927,40	0,00	27 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	336 138,83	403 666,98	399 065,40	399 065,40	399 065,40	0,00	399 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,54				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	15																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 000,00	112 200,00	105 614,13	105 614,13	105 614,13	0,00	105 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,14	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	289,90	289,90	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 500,00	1 971,50	1 971,50	1 971,50	0,00	1 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	19 500,00	18 657,55	18 657,55	18 657,55	0,00	18 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 111,85	12 111,85	12 111,85	12 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,02	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	122 000,00	79 539,91	79 539,91	79 539,91	0,00	79 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 000,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	78 943,91	78 943,91	78 943,91	0,00	78 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,11	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 722,00	605 676,29	578 420,43	578 420,43	577 920,43	532 404,45	45 515,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	424 459,00	409 641,68	409 641,68	409 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 541,00	30 540,85	30 540,85	30 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 685,00	78 462,00	77 121,09	77 121,09	77 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 022,00	9 022,00	7 960,83	7 960,83	7 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 024,51	6 024,51	6 024,51	0,00	6 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	24 073,40	24 073,40	24 073,40	0,00	24 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,03	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,29	681,87	681,87	681,87	0,00	681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,01	
		75095	Pozostała działalność	280 000,00	291 768,63	265 222,54	250 222,54	60 906,75	26 914,00	33 992,75	51 315,79	138 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,36	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	51 500,00	51 315,79	51 315,79	0,00	0,00	0,00	51 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,07	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	28 000,00	26 914,00	26 914,00	26 914,00	0,00	0,00	0,00	26 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 250,50	17 250,50	17 250,50	0,00	17 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	5 468,79	5 468,79	5 468,79	0,00	5 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,90	204,90	204,90	204,90	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 545,17	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	151 790,00	151 713,65	151 713,65	69 721,05	44 175,00	25 546,05	0,00	81 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,20				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 665,00	148 588,65	148 588,65	66 596,05	41 845,00	24 751,05	0,00	81 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,20				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 992,60	81 992,60	81 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 061,35	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 751,05	24 751,05	24 751,05	24 751,05	0,00	24 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 921,31	1 423 381,38	940 182,93	826 837,15	766 484,15	86 131,26	680 352,89	8 000,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	113 345,78	113 345,78	0,00	0,00	0,00	66,05	1,26				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 921,31	585 036,31	472 637,58	359 291,80	298 938,80	86 131,26	212 807,54	8 000,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	113 345,78	113 345,78	0,00	0,00	0,00	80,79	0,63				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	60 000,00	52 353,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	10 000,00	8 005,68	8 005,68	8 005,68	8 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	300,00	95,58	95,58	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	78 030,00	78 030,00	78 030,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,10				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 735,53	126 050,53	72 368,44	72 368,44	72 368,44	0,00	72 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,10				
		4260	Zakup energii	80 500,00	98 500,00	90 664,12	90 664,12	90 664,12	0,00	90 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,12				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 140,00	25 314,98	25 314,98	25 314,98	0,00	25 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,03				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 345,78	113 345,78	113 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 345,78	113 345,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	651 345,07	447 545,35	447 545,35	447 545,35	0,00	447 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,60				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 345,07	16 345,07	16 345,07	16 345,07	0,00	16 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,05				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	32 500,00	14 735,28	14 735,28	14 735,28	0,00	14 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	550 000,00	374 165,00	374 165,00	374 165,00	0,00	374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,50	
757			Obsługa długu publicznego	3 389 475,70	2 682 000,00	2 604 621,42	2 604 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	3,50	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 745 000,00	2 682 000,00	2 604 621,42	2 604 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	3,50	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 650 000,00	2 572 621,42	2 572 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	3,45	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 644 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
758			Różne rozliczenia	313 000,00	28 407,47	23 441,66	23 441,66	23 441,66	0,00	23 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,03	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 441,66	23 441,66	23 441,66	23 441,66	0,00	23 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	23 441,66	23 441,66	23 441,66	23 441,66	0,00	23 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4810	Rezerwy	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 445 963,03	28 702 022,24	26 266 904,12	24 589 645,52	19 778 754,50	16 134 453,95	3 644 300,55	3 996 366,85	814 524,17	0,00	0,00	1 677 258,60	1 677 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	35,25	
	80101		Szkoły podstawowe	16 555 696,89	19 780 240,50	18 033 771,02	16 372 512,42	12 975 258,30	11 072 356,67	1 902 899,63	2 803 536,11	593 718,01	0,00	0,00	1 661 258,60	1 661 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	24,20	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 447,38	23 447,38	23 447,38	0,00	0,00	0,00	23 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 809 124,03	2 752 158,80	2 749 274,76	2 749 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	3,69	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 805,42	14 805,42	0,00	0,00	0,00	14 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 008,55	16 008,55	0,00	0,00	0,00	16 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 517,00	502 017,00	491 623,72	491 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	491 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,66	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 094,29	102 094,29	102 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 919,00	1 580 208,00	1 538 808,83	1 538 808,83	1 538 808,83	1 538 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	2,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 268,00	107 311,00	107 308,68	107 308,68	107 308,68	107 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 849,00	1 602 431,32	1 583 338,21	1 583 338,21	1 583 338,21	1 583 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	2,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 758,00	170 388,87	159 093,25	159 093,25	159 093,25	159 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	39 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416 621,00	1 123 992,52	837 839,05	837 839,05	837 839,05	0,00	837 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	1,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	58 897,00	42 420,05	42 420,05	42 420,05	0,00	42 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,06	
		4260	Zakup energii	331 300,00	338 300,00	293 054,01	293 054,01	293 054,01	0,00	293 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	11 008,50	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	12 700,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 170,00	262 170,00	243 452,74	243 452,74	243 452,74	0,00	243 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,33	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 490,33	23 093,18	23 093,18	23 093,18	0,00	23 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 140,00	13 140,00	7 405,92	7 405,92	7 405,92	0,00	7 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,02	1 966,87	1 966,87	1 966,87	0,00	1 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 800,00	2 609,62	2 609,62	2 609,62	0,00	2 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	32 500,00	25 907,65	25 907,65	25 907,65	0,00	25 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 639,00	393 645,50	393 645,50	393 645,50	393 645,50	0,00	393 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	19 500,00	11 146,54	11 146,54	11 146,54	0,00	11 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 177,00	10 261,37	8 457,36	8 457,36	8 457,36	8 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 781,90	32 775,68	32 775,68	32 775,68	0,00	32 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,04	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 747,87	93 103,02	93 103,02	93 103,02	93 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,12	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 414 475,00	7 075 836,00	6 978 547,51	6 978 547,51	6 978 547,51	0,00	6 978 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	9,36	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 825,00	514 290,00	514 287,33	514 287,33	514 287,33	514 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 479,97	23 638,80	23 638,80	23 638,80	23 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 686,28	917 133,51	906 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 825,95	906 825,95	0,00	0,00	0,00	98,88	1,22	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	874 550,00	754 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 432,65	754 432,65	0,00	0,00	0,00	86,27	1,01	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 928,58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 797,93	1 867 988,53	1 777 159,64	1 777 159,64	961 301,46	788 716,95	172 584,51	765 851,94	50 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	2,38	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 783,73	770 150,68	759 122,19	759 122,19	0,00	0,00	0,00	759 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	1,02	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 687,00	46 687,00	41 156,46	41 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,06	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 849,78	8 849,78	8 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 482,00	14 529,00	13 768,12	13 768,12	13 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	1 561,00	1 560,43	1 560,43	1 560,43	0,00	0,00	0,00	1 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 431,00	113 948,73	104 952,29	104 952,29	104 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	15 402,97	11 050,16	11 050,16	11 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	2 890,55	2 890,55	2 890,55	0,00	2 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	1 857,89	1 857,89	1 857,89	0,00	1 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	16 100,00	12 141,68	12 141,68	12 141,68	0,00	12 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	160 105,62	124 547,89	124 547,89	124 547,89	0,00	124 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 901,00	30 317,50	30 317,50	30 317,50	30 317,50	0,00	30 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 611,20	628 540,50	618 023,52	618 023,52	618 023,52	618 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 682,00	39 366,00	39 362,43	39 362,43	39 362,43	39 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80104	Przedszkola	2 440 283,00	2 118 200,02	1 968 875,31	1 968 875,31	1 874 765,00	1 549 922,42	324 842,58	0,00	94 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	2,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 144,00	79 144,00	77 426,56	77 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,10	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 683,75	16 683,75	16 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 669,00	262 354,00	259 097,20	259 097,20	259 097,20	259 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 459,00	21 774,00	21 772,96	21 772,96	21 772,96	21 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 873,00	237 734,84	233 940,18	233 940,18	233 940,18	233 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 374,00	27 700,06	25 671,18	25 671,18	25 671,18	25 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 000,00	10 291,44	10 291,44	10 291,44	10 291,44	0,00	10 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	61 500,00	62 500,00	49 489,55	49 489,55	49 489,55	49 489,55	0,00	49 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	27 800,00	16 275,96	16 275,96	16 275,96	0,00	16 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	250 000,00	176 999,32	176 999,32	176 999,32	0,00	176 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 058,86	5 166,48	5 166,48	5 166,48	0,00	5 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	861,75	861,75	861,75	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	439,58	439,58	439,58	0,00	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 580,00	63 398,50	63 398,50	63 398,50	63 398,50	0,00	63 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 619,20	5 369,26	5 369,26	5 369,26	5 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 230,00	948 144,10	936 035,15	936 035,15	936 035,15	936 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,26	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 754,00	66 838,00	66 836,90	66 836,90	66 836,90	66 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 150,71	1 199,59	1 199,59	1 199,59	1 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 264,00	54 665,50	14 214,75	14 214,75	14 214,75	0,00	14 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 764,00	54 665,50	14 214,75	14 214,75	14 214,75	0,00	14 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	992 558,00	1 198 518,50	1 162 192,12	1 146 192,12	1 146 192,12	1 049 207,00	96 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	96,97	1,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 015,00	846 010,00	827 780,45	827 780,45	827 780,45	827 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 403,00	57 364,00	57 362,71	57 362,71	57 362,71	57 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 673,00	154 673,00	145 198,26	145 198,26	145 198,26	145 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 056,00	22 056,00	18 865,58	18 865,58	18 865,58	18 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 000,00	68 059,62	68 059,62	68 059,62	0,00	68 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,09
		4260	Zakup energii	600,00	1 100,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 811,00	28 315,50	28 315,50	28 315,50	28 315,50	0,00	28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 900,49	206 334,03	147 898,88	147 898,88	95 835,56	93 274,56	2 561,00	51 772,12	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 749,49	88 526,03	51 772,12	51 772,12	0,00	0,00	0,00	51 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	2 680,00	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	71 309,00	68 990,20	68 990,20	68 990,20	68 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	103,00	102,35	102,35	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	18 045,00	12 475,53	12 475,53	12 475,53	12 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	4 275,00	1 772,81	1 772,81	1 772,81	1 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 814,00	18 288,00	9 407,34	9 407,34	9 407,34	9 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 001,00	527,00	526,33	526,33	526,33	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 629,72	1 131 962,58	1 023 000,19	1 023 000,19	644 232,04	616 962,04	27 270,00	359 475,97	19 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	1,37	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 654,92	413 444,16	359 475,97	359 475,97	0,00	0,00	0,00	359 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 867,00	21 367,00	16 772,18	16 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 274,80	192 633,80	185 825,13	185 825,13	185 825,13	185 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,25	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	12 841,00	12 840,03	12 840,03	12 840,03	12 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 694,00	102 126,20	90 982,50	90 982,50	90 982,50	90 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 225,00	13 118,42	9 235,03	9 235,03	9 235,03	9 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 372,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	88,32	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 326,00	306 187,00	283 418,97	283 418,97	283 418,97	283 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,38	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 435,00	34 574,00	34 572,06	34 572,06	34 572,06	34 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 360,38	103 020,75	103 020,75	87 290,04	0,00	87 290,04	15 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,14	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,93	353,90	353,90	0,00	0,00	0,00	353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	16 058,59	15 376,81	15 376,81	0,00	0,00	0,00	15 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,36	1 029,82	1 029,82	1 029,82	0,00	1 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 926,05	85 466,76	85 466,76	85 466,76	0,00	85 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,14	780,15	780,15	780,15	0,00	780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	
	80195		Pozostała działalność	201 926,00	226 643,50	223 878,36	223 878,36	223 878,36	0,00	223 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 584,86	1 584,86	1 584,86	0,00	1 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	21 161,00	20 311,00	20 311,00	20 311,00	0,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 012,00	201 982,50	201 982,50	201 982,50	201 982,50	0,00	201 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	274 368,90	398 107,81	298 250,63	298 250,63	298 250,63	165 833,40	132 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,40	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 610,62	361 549,53	278 295,37	278 295,37	278 295,37	165 833,40	112 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	24 350,00	7 082,30	7 082,30	7 082,30	7 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 254,98	497,35	497,35	497,35	497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	168 600,00	158 253,75	158 253,75	158 253,75	158 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	39 000,00	15 921,83	15 921,83	15 921,83	15 921,83	0,00	15 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	118 330,62	122 244,55	90 707,66	90 707,66	90 707,66	90 707,66	0,00	90 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 832,48	5 832,48	5 832,48	5 832,48	0,00	5 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01
85195			Pozostała działalność	30 758,28	31 558,28	15 955,26	15 955,26	15 955,26	0,00	15 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,28	4 058,28	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	15 555,26	15 555,26	15 555,26	0,00	15 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,02
852			Pomoc społeczna	3 081 765,90	3 178 999,12	2 596 061,11	2 596 061,11	1 710 161,72	851 220,32	858 941,40	0,00	885 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	3,48
	85202		Domy pomocy społecznej	691 000,00	682 252,00	495 824,52	495 824,52	495 824,52	0,00	495 824,52	0,00	495 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,67
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	682 252,00	495 824,52	495 824,52	495 824,52	0,00	495 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,67
85203			Ośrodki wsparcia	30 000,00	49 048,00	49 047,38	49 047,38	49 047,38	0,00	49 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 048,00	49 047,38	49 047,38	49 047,38	0,00	49 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 350,00	4 350,00	1 064,36	1 064,36	1 064,36	0,00	1 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	910,00	857,60	857,60	857,60	0,00	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	140,00	137,76	137,76	137,76	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 513,00	42 719,00	42 649,00	42 649,00	42 649,00	0,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 513,00	42 719,00	42 649,00	42 649,00	42 649,00	0,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 010,00	204 196,00	152 373,28	152 373,28	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	149 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,20
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	242 610,00	194 796,00	149 123,28	149 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	149 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	9 000,00	8 805,40	8 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01
	3110		Świadczenia społeczne	3 500,00	9 000,00	8 805,40	8 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01
85216			Zasiłki stałe	523 157,00	521 874,00	495 627,45	495 627,45	6 839,88	0,00	6 839,88	0,00	488 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,67
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	24 900,00	6 839,88	6 839,88	6 839,88	0,00	6 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	455,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 579,00	89 577,32	89 577,32	89 577,32	0,00	89 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4360	Opłaty za tytuły zakupów usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 345,00	2 127,17	2 127,17	2 127,17	0,00	2 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	1 629 648,24	1 466 690,33	1 466 690,33	608 850,33	6 683,23	602 167,10	8 000,00	849 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,97		
		85395	Pozostała działalność	333 000,00	1 629 648,24	1 466 690,33	1 466 690,33	608 850,33	6 683,23	602 167,10	8 000,00	849 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,97		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	588 666,24	588 666,24	588 666,24	588 666,24	0,00	588 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	693 440,00	608 560,00	608 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,82		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	299 104,00	240 680,00	240 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,32		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 097,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 401,00	963,80	963,80	963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	122,43	122,43	122,43	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 756,00	5 231,06	5 231,06	5 231,06	0,00	5 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	301,80	301,80	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 718,00	118 712,67	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,16		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	132 718,00	118 712,67	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,16		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	132 718,00	118 712,67	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	118 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
																									dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
855			Rodzina	9 087 853,60	9 817 944,99	9 677 995,97	9 677 995,97	1 723 278,44	1 392 088,90	331 189,54	0,00	7 954 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	12,99				
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 058,00	65 058,00	13 593,78	13 593,78	13 593,78	0,00	13 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,02				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	9 664,80	9 664,80	9 664,80	0,00	9 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,01				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 928,98	3 928,98	3 928,98	0,00	3 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 285,60	9 328 537,60	9 279 081,67	9 279 081,67	1 368 341,26	1 309 000,92	59 340,34	0,00	7 910 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	12,45				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	16 600,06	16 600,06	16 600,06	0,00	16 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	7 400 000,00	7 910 886,00	7 910 740,41	7 910 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,62				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	183 770,00	181 906,84	181 906,84	181 906,84	181 906,84	181 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 002,90	12 002,90	12 002,90	12 002,90	12 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	1 109 990,00	1 109 775,38	1 109 775,38	1 109 775,38	1 109 775,38	1 109 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,49				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 566,00	3 584,44	3 584,44	3 584,44	3 584,44	3 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 731,36	1 731,36	1 731,36	1 731,36	1 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 218,00	3 116,51	3 116,51	3 116,51	0,00	3 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	30 148,00	29 512,56	29 512,56	29 512,56	0,00	29 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,04				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	200,00	182,66	182,66	182,66	0,00	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,94	3 577,94	3 577,94	0,00	3 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	4 030,41	4 030,41	4 030,41	0,00	4 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,60	69,60	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	2 000,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	91 258,00	102 764,67	87 547,80	87 547,80	87 547,80	81 565,74	5 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	74 201,96	63 422,65	63 422,65	63 422,65	63 422,65	63 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,09				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	5 521,00	5 078,18	5 078,18	5 078,18	5 078,18	5 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	14 094,42	11 542,02	11 542,02	11 542,02	11 542,02	11 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	2 008,29	1 522,89	1 522,89	1 522,89	1 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 600,00	3 461,09	3 461,09	3 461,09	3 461,09	0,00	3 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,97	1 788,97	1 788,97	1 788,97	0,00	1 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 600,00	25 561,24	25 561,24	25 561,24	25 561,24	0,00	25 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 600,00	25 561,24	25 561,24	25 561,24	25 561,24	0,00	25 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 830,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	0,00	214 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 830,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	214 097,00	0,00	214 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		85595	Pozostała działalność	7 000,00	78 604,72	54 831,48	54 831,48	10 854,36	1 522,24	9 332,12	0,00	43 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,07		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 567,72	2 567,72	2 567,72	2 567,72	2 567,72	0,00	2 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 964,00	43 977,12	43 977,12	43 977,12	43 977,12	0,00	43 977,12	0,00	43 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,06		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 272,04	1 272,04	1 272,04	1 272,04	0,00	1 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,00	250,20	250,20	250,20	250,20	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 175,00	6 764,40	6 764,40	6 764,40	6 764,40	0,00	6 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,01		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 277 360,84	15 108 597,40	11 327 961,78	3 501 394,71	897 638,42	113 345,31	784 293,11	0,00	0,00	2 603 756,29	0,00	0,00	7 826 567,07	7 781 923,24	3 896 721,76	44 643,83	0,00	0,00	74,98	15,20		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 643,83	196 643,83	47 329,08	2 685,25	2 685,25	0,00	2 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 643,83	0,00	0,00	44 643,83	0,00	24,07	0,06			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 685,25	2 685,25	2 685,25	2 685,25	0,00	2 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 643,83	189 643,83	44 643,83	44 643,83	44 643,83	44 643,83	0,00	44 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 643,83	0,00	0,00	44 643,83	0,00	0,00	23,54	0,06		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 071 871,00	2 174 657,13	2 077 979,32	2 077 979,32	2 077 979,32	113 345,31	1 964 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	2,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 004,61	49 891,01	39 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 042,09	39 042,09	0,00	0,00	0,00	78,25	0,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 376,23	844 723,67	844 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 723,67	844 723,67	844 723,67	0,00	0,00	100,00	1,13		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 059,94	489 194,38	432 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 029,66	432 029,66	432 029,66	0,00	0,00	88,31	0,58		
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 701 865,80	2 603 756,29	2 603 756,29	0,00	-2 603 756,29	0,00	-2 603 756,29	0,00	0,00	2 603 756,29	0,00	0,00	2 603 756,29	2 603 756,29	2 603 756,29	0,00	0,00	100,00	3,49		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 899,46	16 212,14	16 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212,14	16 212,14	16 212,14	0,00	0,00	100,00	0,02		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 002,06	5 337 573,87	5 075 845,90	1 676 009,97	294 896,00	35 360,91	259 535,09	1 381 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 835,93	3 399 835,93	3 315 544,36	0,00	0,00	95,10	6,81		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 160,00	321 560,00	266 949,98	207 784,48	106 670,51	35 360,91	71 309,60	101 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59 165,50	59 165,50	0,00	0,00	0,00	83,02	0,36		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	120 000,00	101 113,97	101 113,97	0,00	0,00	0,00	101 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	5 000,00	3 317,40	3 317,40	3 317,40	3 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 000,00	31 737,26	31 737,26	31 737,26	31 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,04		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	84,90	84,90	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	34 384,00	32 683,80	32 683,80	32 683,80	0,00	32 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 860,00	38 540,90	38 540,90	38 540,90	0,00	38 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 116,00	59 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 165,50	59 165,50	0,00	0,00	0,00	88,15	0,08		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 705,29	1 577 737,44	1 373 419,49	155 525,49	155 525,49	0,00	155 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 894,00	1 217 894,00	1 192 767,93	0,00	0,00	87,05	1,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	31 121,34	31 121,34	31 121,34	0,00	31 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,04		
		4260	Zakup energii	40 000,00	105 000,00	91 414,95	91 414,95	91 414,95	0,00	91 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	27 909,33	27 909,33	27 909,33	0,00	27 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 700,00	3 009,87	3 009,87	3 009,87	0,00	3 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 597,05	28 000,00	25 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,07	25 126,07	0,00	0,00	0,00	89,74	0,03		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 407,00	474 407,00	378 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 229,00	378 229,00	378 229,00	0,00	0,00	79,73	0,51		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 178,86	270 808,06	218 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 663,37	218 663,37	218 663,37	0,00	0,00	80,74	0,29		
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 558,00	276 558,00	272 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 052,99	272 052,99	272 052,99	0,00	0,00	98,37	0,37		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 641,95	193 641,95	176 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 702,81	176 702,81	176 702,81	0,00	0,00	91,25	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 622,43	147 122,43	147 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 119,76	147 119,76	147 119,76	0,00	0,00	100,00	0,20	
	92116	Biblioteki		1 200 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 636,77	2 122 776,43	2 122 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 776,43	2 122 776,43	2 122 776,43	0,00	0,00	100,00	2,85	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 636,77	2 122 776,43	2 122 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 776,43	2 122 776,43	2 122 776,43	0,00	0,00	100,00	2,85	
	92195	Pozostała działalność		15 500,00	35 500,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,02	
	926	Kultura fizyczna		302 600,00	302 500,00	257 562,28	257 562,28	37 562,28	34 229,08	3 333,20	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,35	
	92601	Obiekty sportowe		51 200,00	51 200,00	35 372,28	35 372,28	35 372,28	34 229,08	1 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 100,00	1 593,38	1 593,38	1 593,38	1 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	32 591,60	32 591,60	32 591,60	32 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	393,20	393,20	393,20	0,00	393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		244 400,00	244 400,00	220 290,00	220 290,00	290,00	0,00	290,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,30	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		7 000,00	6 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		OGÓLEM:		75 398 387,19	92 774 606,03	74 520 280,84	59 665 590,35	37 521 294,30	24 568 732,35	12 952 561,95	5 685 704,69	11 110 455,15	2 743 514,79	0,00	2 604 621,42	14 854 690,49	14 513 718,96	7 415 287,62	340 971,53	0,00	80,32	100,00	

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w 8	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 9	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące															
1	600	60004	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	2 582 812,80	0,00						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	76 000,00	54 000,00	54 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	31 000,00	57,41%	
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	8 610,00	8 610,00	8 610,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	5 596,50	65,00%	
4	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	139 758,50	139 758,50			139 758,50			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	139 758,50	100,00%	
5	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	5 581,20	5 581,20					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
6	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	53 143,80	7 918,80	7 918,80					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	6 700,00	84,61%	
7	852	85295	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	126 850,00	36 034,00	36 034,00					A. B. C. D.	MGOPS	0,00		
8	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	324 630,71	157 649,00	157 649,00					A. B. C. D.	MGOPS	71 518,13	45,37%	

9	852	85295	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	57 250,00	15 000,00						A.		MGOPS	4 421,08	88,42%	
											B.	5 000,00				
											C.					
											D.					
9	900	90005	mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029								A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2 710,24	27,10%	
											B.	10 000,00				
											C.					
											D.					
10	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	98 794 494,78	0,00						A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
											B.					
											C.					
											D.					
Ogółem wydatki bieżące				102 204 050,59	424 551,50	269 793,00	0,00	139 758,50	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x	261 704,45	61,64%
											B.	15 000,00				
											C.	0,00				
											D.					

Wydatki majątkowe																
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	10 613 478,00	5 313 295,00	0,00				328 893,00		A. B. C. D.	4 984 402,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	17 170,80	0,32%
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2022 - 2025	343 170,00	50 000,00	0,00				50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
3	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024	129 400,00	0,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2023	33 825,00	33 825,00	0,00				33 825,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	33 825,00	100,00%
Razem dział: 010				11 119 873,00	5 397 120,00	0,00	0,00	0,00	412 718,00			A. B. C. D.	4 984 402,00	x	50 995,80	0,94%
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	143 485,43	0,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
6	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy-Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	100 000,00	100,00%

7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	150 000,00	0,00	0,00						A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	138 375,00	0,00							A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						
9	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	220 785,00	0,00							A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						
10	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	249 075,00	0,00							A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						
11	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	553 500,00	0,00							A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						
12	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa	0,00	0,00					0,00		A.					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
												B.						
												C.						
												D.						

13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	67 650,00	0,00	0,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	267 525,00	267 525,00		253 751,92		13 773,08		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	267 525,00	100,00%
											B.					
											C.					
											D.					
15	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	291 190,00	0,00	0,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
16	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	192 255,00	192 255,00	0,00			192 255,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	192 255,00	100,00%
											B.					
											C.					
											D.					
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025	218 450,00	0,00				0,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2023	49 000,00	49 000,00	0,00			49 000,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
19	600	60016	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023	200 000,00	200 000,00				200 000,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					

20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	50 000,00	100,00%	
											B.						
											C.						
											D.						
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	100 000,00	50 000,00				50 000,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
											B.						
											C.						
											D.						
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023	20 000,00	20 000,00				20 000,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
											B.						
											C.						
											D.						
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023	278 650,35	185 785,35				185 785,35		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	81 750,11	44,00%	
											B.						
											C.						
											D.						
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2023	43 100,00	21 550,00	0,00			21 550,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			
											B.						
											C.						
											D.						
25	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024	125 000,00	10 250,00	0,00			10 250,00		A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
											B.						
											C.						
											D.						
Razem dział: 600				3 458 040,78	1 146 365,35	0,00	253 751,92	0,00	892 613,43	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	x	691 530,11	60,32%
											B.	0,00	0,00				
											C.	0,00	0,00				
											D.	0,00	0,00				
26	630	63003	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024	615 075,00	131 683,82	0,00			131 683,82		A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
											B.						
											C.						
											D.						

31	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	5 163 976,50	2 619 226,50	676,50	874 550,00			A.	744 000,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	1 499 109,15	57,23%
										B.					
										C.					
										D.	1 000 000,00				
32	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024	74 600,00	4 600,00	0,00			4 600,00	A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
										B.					
										C.					
										D.					
33	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	112 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00	A.		0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	11 900,00	99,17%
										B.					
										C.					
										D.					
34	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	107 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00	A.		0,00	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	6 900,00	98,57%
										B.					
										C.					
										D.					
35	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	182 000,00	32 000,00	0,00			32 000,00	A.		0,00	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	31 800,00	99,38%
										B.					
										C.					
										D.					
36	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2023	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00	A.		0,00	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	6 500,00	65,00%
										B.					
										C.					
										D.					
37	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00	A.		0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	8 200,00	82,00%
										B.					
										C.					
										D.					
38	801	80101	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025	9 617 100,00	0,00					A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
										B.					
										C.					
										D.					

39	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	2 551 000,00	0,00						A.			0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 801				17 827 676,50	2 694 826,50	676,50	874 550,00	0,00	75 600,00	0,00	A.	744 000,00			x	1 564 409,15	58,05%
											B.						
											C.	0,00					
											D.	1 000 000,00					
40	855	85516	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026	1 471 082,24	0,00						A.			0,00			
Razem dział: 855				1 471 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00		0,00	x	0,00	
											B.	0,00					
											C.	0,00					
											D.	0,00					
41	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	2 556 794,29	189 643,83	0,00			189 643,83		A.				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	44 643,83	23,54%
											B.						
											C.						
											D.						
42	900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	6 842 058,40	6 804 258,40	9 116,44	1 898 654,40		9 487,56		A.				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	3 833 847,39	56,34%
											B.						
											C.						
											D.	4 887 000,00					
43	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024	36 400,00	19 980,00	0,00			19 980,00		A.				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	12 312,00	61,62%
											B.						
											C.						
											D.						
44	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	10 550 380,99	3 953 886,48	297 673,88	2 053 756,29	899 601,31	152 855,00		A.				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	3 896 721,76	98,55%
											B.						
											C.	550 000,00					
											D.						
Razem dział: 900				19 985 633,68	10 967 768,71	306 790,32	3 952 410,69	899 601,31	371 966,39	0,00	A.	0,00		0,00	x	7 787 524,98	71,00%
											B.	0,00					
											C.	550 000,00					
											D.	4 887 000,00					

45	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	470 199,95	470 199,95	0,00			193 641,95		A.		276 558,00	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn FS Dąbrowa Górna 28	448 755,80	95,44%
										B.						
										C.						
										D.						
46	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	1 105 707,00	747 585,86	0,00			273 178,86		A.		474 407,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn FS Dąbrowa Górna 28	596 892,37	79,84%
										B.						
										C.						
										D.						
47	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	1 836 172,00	147 122,43	41 500,00			105 622,43		A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	147 119,76	100,00%
										B.						
										C.						
										D.						
48	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	2 347 138,06	2 120 405,63	399 845,20			1 720 560,43		A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2 120 405,63	100,00%
										B.						
										C.						
										D.						
49	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025	1 100 000,00	0,00						A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
										B.						
										C.						
										D.						
Razem dział: 921				6 859 217,01	3 485 313,87	441 345,20	0,00	0,00	2 293 003,67	0,00	A.	0,00	750 965,00	x	3 313 173,56	95,06%
										B.						
										C.						
										D.	0,00					
50	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun ¹ w latach 2023 - 2024	98 000,00	0,00						A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
										B.						
										C.						
										D.						
Razem dział: 926				98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x	0,00	
										B.						
										C.						
										D.						
Ogółem wydatki majątkowe				62 779 418,41	24 538 774,75	748 812,02	5 080 712,61	1 102 622,81	4 690 260,31	0,00	A.	744 000,00	750 965,00	x	14 096 130,10	57,44%
										B.	0,00					
										C.	550 000,00					
										D.	10 871 402,00					
OGÓLEM				164 983 469,00	24 963 326,25	1 018 605,02	5 080 712,61	1 242 381,31	4 690 260,31	0,00	A.	12 180 402,00	750 965,00		14 357 834,55	57,52%

¹ Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D. Inne źródła: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne	Niewykorzystane środki	w tym źródła finansowania						
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	10 000,00			10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Sieradowice 10 000,00)	10 000,00	100,00%
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Celiny	103 721,87			103 721,87				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Celiny 23 721,87)	103 721,87	100,00%
3	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Spacerowa	132 605,83			132 605,83				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	132 605,83	100,00%
4	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Świętokrzyska	150 000,00			150 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 010				396 327,70	0,00		396 327,70				X	246 327,70	62,15%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 7 w Solectwie Śniadka	31 629,16			31 629,16				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Śniadka 31)		
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie	50 000,00			50 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn(FS Wilków 34	50 000,00	100,00%
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Sieradowice Parcele-Parcelanci	8 490,84			8 490,84				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn(FS Sieradowice 8	1 900,00	22,38%
8	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Solectwie Wiącka	14 786,36			14 786,36				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiącka 6	6 584,63	44,53%
9	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skorucin	7 000,00			7 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół Parcele	6 584,63	94,07%
10	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Podmielowiec	0,00							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
11	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla solectwa Podmielowiec	9 044,64			9 044,64				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	9 044,64	100,00%
Razem dział: 600				120 951,00	0,00		120 951,00				X	74 113,90	61,28%
12	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-	272 140,00			272 140,00				Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 140,00	8,14%
Razem dział: 630				272 140,00	0,00		272 140,00				X	22 140,00	8,14%
13	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00			25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	14 079,10	56,32%
14	700	70021	Zakup udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00						Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	50 000,00	1,67%
Razem dział: 700				3 025 000,00	3 000 000,00	0,00	25 000,00				X	64 079,10	2,12%
14	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lesnej Starej Wsi	57 342,60			57 342,60				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Lesna Stara Wś 45	57 342,60	100,00%
15	801	80101	Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci	39 514,41			39 514,41				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (Budżet Obywatelski)	39 506,85	99,98%
16	801	80148	Piec konwekcyjno-parowy 11xGN1/1 z systemem mycia- zakup w ramach rządowego programu " Posilek w szkole i w domu"	16 000,00	16 000,00						Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	16 000,00	100,00%
Razem dział: 801				112 857,01	16 000,00		96 857,01				X	112 849,45	99,99%
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 751 w stronę Grabkowa	20 000,00			20 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Dąbrowa Dolna 20 000,00)		
18	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w solectwie Wzdół Parcele	12 417,60			12 417,60				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 12 417,60)		
19	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Wzdół	8 319,37			8 319,37				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Orzechówka 8 319,37)		
20	900	90095	Modernizacja placu zabaw w solectwie Wiącka	30 000,00			30 000,00				Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiącka 30 000,00)	19 151,10	63,84%

21	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Hucisko	19 891,01			19 891,01	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Hucisko 19 891.01)	19 890,99	100,00%
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 449 w sołectwie Wilków	0,00	0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
23	900	90095	Zakup rejestratora do monitoringu miejskiego	0,00	0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 900				90 627,98	0,00		90 627,98	A. B. 0,00 C. D.	X	39 042,09	43,08%
24	921	92105	Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia kina plenerowego	67 116,00			67 116,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (Budżet Obywatelski)	59 165,50	88,15%
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie	28 000,00			28 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Siekierno 22 597.05)	25 126,07	89,74%
Razem dział: 921				95 116,00	0,00		95 116,00	A. B. C. D.	X	84 291,57	88,62%
Ogółem				4 113 019,69	3 016 000,00		1 097 019,69	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	X	642 843,81 15,63%

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		14 688 806,18	14 745 234,20	100,38%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczalne do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00	16 428,02	
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		40 000,00	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 446 424,87	6 446 424,87	100,00%
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 242 381,31	1 242 381,31	100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
	Rozchody ogółem:		1 212 720,00	5 252 720,00	433,14%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	Wcześniej spłata istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991		4 040 000,00	
10	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												Dotacje- Wykonanie na dzień 31-12-2023r.	% realizacji	Wydatki- Wykonanie na dzień 31-12-2023r.	% realizacji
				Wydatki na 2023	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	2010	581 858,95	581 858,95	581 858,95	9 544,00	572 314,95									581 858,95	100,00%	581 858,95	100,00%
750	75011	2010	196 685,00	196 685,00	196 685,00	196 685,00										191 343,75	97,28%	191 343,75	97,28%
751	75101	2010	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00									2 330,00	100,00%	2 330,00	100,00%
751	75108	2010	148 665,00	148 665,00	148 665,00	41 921,35	24 751,05		81 992,60							148 588,65	99,95%	148 588,65	99,95%
751	75110	2010	795,00	795,00	795,00		795,00									795,00	100,00%	795,00	100,00%
758	75814	2010	4 965,81	4 965,81	4 965,81	4 965,81										4 965,81	100,00%	4 965,81	100,00%
801	80153	2010	104 015,00	104 015,00	104 015,00		87 956,41	16 058,59								101 873,39	97,94%	101 873,39	97,94%
851	85195	2010	800,00	800,00	800,00		800,00									800,00	100,00%	400,00	50,00%
852	85228	2010	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00										17 744,73	97,93%	17 744,73	97,93%
852	85295	2010	2 188,20	2 188,20	2 188,20		88,20		2 100,00							2 142,00	97,89%	2 142,00	97,89%
855	85502	2010	9 261 468,00	9 261 468,00	9 261 468,00	1 313 126,00	39 456,00		7 908 886,00							9 258 428,00	99,97%	9 258 428,00	99,97%
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							0,00		0,00	
855	85503	2010	3 283,00	3 283,00	3 283,00		3 283,00									3 073,00	93,60%	3 073,00	93,60%
855	85513	2010	214 097,00	214 097,00	214 097,00		214 097,00									214 097,00	100,00%	214 097,00	100,00%
Ogółem			10 541 270,96	10 541 270,96	10 541 270,96	1 586 692,16	943 541,61	16 058,59	7 994 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 040,28	99,87%	10 527 640,28	99,87%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 7

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													Dochody ogółem - Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji	Wydatki ogółem - Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji			
							Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:											
							wyposażenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań																										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych																										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową																										
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa			55 500,00		615 280,00		25 500,00		17 500,00		8 000,00		0,00			589 780,00					55 500,00	100,00%	615 280,00	100,00%		
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa					100 000,00	6300									100 000,00								100 000,00	100,00%		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa					0,00	6300																				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin- Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa					0,00	6050																				
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa					0,00	6050																				
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa					0,00	6050																				
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa					0,00	6050																				
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa					0,00	6050	0,00								0,00											
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa					0,00	6050																				
Wykonanie dokumentacji projektowo-			600	60014											13 773,08								13 773,08	100,00%		

kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i						6100																253 751,92								253 751,92	100,00%		
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza” w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	600	60014			0,00	6050																											
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś” w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	600	60014			192 255,00	6050																										192 255,00	100,00%
Dotacja celowa na dofinansowanie naprawy i remontu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Psary	754	75412	8 000,00	2710	8 000,00	2830	8 000,00			8 000,00																8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%				
Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Psary	754	75412	30 000,00	6300	30 000,00	6230																				30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%				
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00			2 500,00																2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%				
Doposażenie świetlic z terenu gminy Bodzentyn	921	92109	15 000,00	2310	15 000,00	4210	15 000,00			15 000,00																15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
Ogółem			55 500,00		615 280,00		25 500,00		17 500,00	8 000,00	0,00														55 500,00	100,00%	615 280,00	100,00%					

Załącznik Nr 8

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody- Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji	Wydatki - Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	16 730,00	16 730,00	8 418,78	50,32%	8 418,78	50,32%
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 600,00	3 600,00	3 331,28	92,54%	3 331,28	92,54%
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00	1 604,04	80,20%	1 604,04	80,20%
4	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	15 200,00	15 200,00	14 215,00	93,52%	14 215,00	93,52%
5	Szkoła Podstawa w Woli Szczygiełkowej	801	80101	8 000,00	8 000,00	7 856,07	98,20%	7 856,07	98,20%
6	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	7 000,00	7 000,00	5 695,00	81,36%	5 695,00	81,36%
7	Szkoła Podstawa w Woli Szczygiełkowej	801	80103	3 500,00	3 500,00	2 880,00	82,29%	2 880,00	82,29%
8	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	11 000,00	11 000,00	5 595,00	50,86%	5 595,00	50,86%
9	Szkoła Podstawa w Woli Szczygiełkowej	801	80106	11 000,00	11 000,00	5 955,00	54,14%	5 955,00	54,14%
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	322 925,00	322 925,00	259 972,00	80,51%	259 972,00	80,51%
11	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	339 200,00	339 200,00	202 173,00	59,60%	202 173,00	59,60%
12	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	120 000,00	120 000,00	88 796,90	74,00%	88 796,90	74,00%
Ogółem				860 155,00	860 155,00	606 492,07	70,51%	606 492,07	70,51%

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 447,38	23 447,38	100,00%
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	1 592 140,82	1 591 636,48	99,97%
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 160 017,98	1 157 638,28	99,79%
4	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	381 769,04	376 575,35	98,64%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	388 381,64	382 546,84	98,50%
6	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	58 965,23	32 064,92	54,38%
7	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	29 560,80	19 707,20	66,67%
8	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	118 522,41	66 394,88	56,02%
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	294 921,75	293 081,09	99,38%
10	801	80153	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	353,93	353,90	99,99%
11	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	8 490,42	7 808,64	91,97%
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	7 568,17	7 568,17	100,00%
Ogółem					5 344 139,57	5 238 823,13	98,03%

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie			
2	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie			
4	900	90095	6229	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	16 212,14	16 212,14	100,00%
5	921	92109	6227	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	276 558,00	272 052,99	98,37%
			6229			193 641,95	176 702,81	91,25%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
6	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie naprawy i remontu samochodu ratowniczo gaśniczego	OSP Psary	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego	OSP Psary	113 345,78	113 345,78	100,00%
8	801	80101	2830	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Szkoła Podstawowa w Leśnej	16 151,40	16 008,55	99,12%
9	801	80101	2820	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	14 805,45	14 805,42	100,00%
10	801	80103	2830	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Szkoła Podstawowa w Leśnej	2 691,90	2 691,90	100,00%
11	801	80103	2820	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	4 037,85	4 037,85	100,00%
12	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	8 000,00	8 000,00	100,00%
13	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00	91 113,97	91,11%
14	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	20 000,00	10 000,00	50,00%
15	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	220 000,00	220 000,00	100,00%
16	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	20 000,00		
Ogółem						1 113 444,47	1 052 971,41	94,57%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2023 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania w %	Wydatki w 2023 roku		
			od	do					Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
Wydatki majątkowe											
1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2016	2023	1 836 172,00	147 119,76	1 759 756,90	95,84%	147 122,43	147 119,76	100,00%
2	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II w latach 2015-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2015	2023	10 550 380,99	3 896 721,76	10 119 195,16	95,91%	3 953 886,48	3 896 721,76	98,55%
3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2024	2 556 794,29	44 643,83	2 381 794,29	93,16%	189 643,83	44 643,83	23,54%
4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2018	2023	43 100,00		21 525,00	49,94%	21 550,00	0,00	0,00%
5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	2 347 138,06	2 120 405,63	2 344 767,26	99,90%	2 120 405,63	2 120 405,63	100,00%
6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2019	2023	278 650,35	81 750,11	174 615,11	62,66%	185 785,35	81 750,11	44,00%
7	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023-	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	200 000,00		0,00		200 000,00	0,00	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	143 485,43		0,00		0,00	0,00	
9	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	150 000,00		0,00		0,00	0,00	
11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	138 375,00		0,00		0,00	0,00	
12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	67 650,00		0,00		0,00	0,00	
13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	267 525,00	267 525,00	267 525,00	100,00%	267 525,00	267 525,00	100,00%

14	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	220 785,00		0,00			0,00	
15	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza” w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	291 190,00		0,00			0,00	
16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś” w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	192 255,00	192 255,00	192 255,00	100,00%	192 255,00	192 255,00	100,00%
17	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia” w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	249 075,00		0,00			0,00	
18	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	33 825,00	33 825,00	100,00%
19	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn” w latach 2021- 2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2025	553 500,00		0,00			0,00	
20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2025	218 450,00		18 450,00	8,45%		0,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2023	49 000,00		0,00		49 000,00		
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
23	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2024	125 000,00		0,00		10 250,00		
24	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2024	615 075,00		0,00		131 683,82		
25	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	50 000,00		0,00				
26	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2023	926 798,70	470 475,00	899 598,70	97,07%	497 675,00	470 475,00	94,53%
27	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2023	203 021,50	203 021,50	203 021,50	100,00%	203 021,50	203 021,50	100,00%
28	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	165 000,00	15 000,00	15 000,00	9,09%	15 000,00	15 000,00	100,00%
29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	5 163 976,50	1 499 109,15	1 499 109,15	29,03%	2 619 226,50	1 499 109,15	57,23%
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	74 600,00		4 600,00	6,17%	4 600,00	0,00	
31	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2022	2024	112 000,00	11 900,00	11 900,00	10,63%	12 000,00	11 900,00	99,17%

32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	2022	2024	107 000,00	6 900,00	6 900,00	6,45%	7 000,00	6 900,00	98,57%
33	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2022	2024	182 000,00	31 800,00	31 800,00	17,47%	32 000,00	31 800,00	99,38%
34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2023	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2023	10 000,00	6 500,00	6 500,00	65,00%	10 000,00	6 500,00	65,00%
35	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2023	10 000,00	8 200,00	8 200,00	82,00%	10 000,00	8 200,00	82,00%
36	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2024	2025	9 617 100,00		0,00				
37	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2025	2 551 000,00		0,00				
38	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2026	1 471 082,24		89 776,00	6,10%		0,00	
39	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2023	6 842 058,40	3 833 847,39	3 871 647,39	56,59%	6 804 258,40	3 833 847,39	56,34%
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	448 755,80	448 755,80	95,44%	470 199,95	448 755,80	95,44%
41	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2023	1 105 707,00	596 892,37	955 013,25	86,37%	747 585,86	596 892,37	79,84%
42	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	10 613 478,00	17 170,80	20 614,80	0,19%	5 313 295,00	17 170,80	0,32%
43	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	343 170,00		0,00		50 000,00	0,00	0,00%
44	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	129 400,00		0,00			0,00	
45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	100 000,00		0,00		50 000,00	0,00	
46	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2023	20 000,00		0,00		20 000,00	0,00	
47	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn-wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	36 400,00	12 312,00	19 332,00	53,11%	19 980,00	12 312,00	61,62%

48	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2025	1 100 000,00		0,00				
49	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun* w latach 2023 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	98 000,00		0,00				

Wydatki bieżące											
1	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	2 582 812,80		0,00			0,00	
2	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2047	98 794 494,78		3 354 789,56	3,40		0,00	
3	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	MGOPS	2021	2023	126 850,00		0,00		36 034,00	0,00	
4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	MGOPS	2022	2025	324 630,71	71 518,13	140 878,38	43,40	157 649,00	71 518,13	45,37
5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	40 500,00		11 445,60	28,26	5 581,20	0,00	0,00
6	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2026	53 143,80	6 700,00	6 700,00	12,61	7 918,80	6 700,00	84,61
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	8 610,00	5 596,50	5 596,50	65,00	8 610,00	5 596,50	65,00
8	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	76 000,00	31 000,00	66 000,00	86,84	54 000,00	31 000,00	57,41%
9	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2023	139 758,50	139 758,50	139 758,50	100,00	139 758,50	139 758,50	100,00%
10	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2029	57 250,00	7 131,32	17 371,30	30,34%	15 000,00	7 131,32	47,54%
Razem wydatki majątkowe					62 779 418,41		25 555 477,31	40,71	24 538 774,75	14 096 130,10	57,44
Razem wydatki bieżące					102 204 050,59		3 742 539,84	3,66	424 551,50	261 704,45	61,64
Ogółem wydatki					164 983 469,00		29 298 017,15	17,76	24 963 326,25	14 357 834,55	57,52

Załącznik 12**Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2023 roku o których mowa w art. 223**

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023						
II. Nazwa jednostki		Gmina Bodzentyn		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na								
V. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 123 295,55	900	90002	4300	1 855 400,50	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	106 063,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700	116 515,82	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 123 295,55	Ogółem Wydatki			2 077 979,32	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowymKwota ogółem: **102786,13****VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY BODZENTYN na dzień 31.12.2023 r
nazwa j.s.t.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 506,00	0,00	0,00		010 01095 §0770
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	31 506,00	0,00	0,00		010 01095 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	121 176,97	112 725,00	112 725,00		
	- za użytkowanie wieczyste	11 706,70	13 403,00	13 403,00		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych					700 70005 §0750
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	13 162,61	14 322,00	14 322,00		700 70007 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (łowieckie)	4 480,78	5 000,00	5 000,00		010 01095 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	91 749,38	80 000,00	80 000,00		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy	77,50				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym**GMINA BODZENTYN****w roku 2023**

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2023)

GRUPA 0**Gospodarka gruntami**

1. Uzyskano tytuł własności w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na działkę nr ewidencyjny 346/1 o pow. 0,0800 ha położoną w obrębie geodezyjnym Wiącka o wartości 8. 800,00 zł.
2. Sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 450/4 o pow. 0,1331 ha położoną w obrębie geodezyjnym Wilków o wartości księgowej 2 884,66 zł.
3. Zakupiono z przeznaczeniem na cel publiczny działkę o nr ewidencyjnym 258/1 o pow. 0,3989 ha położoną w obrębie geodezyjnym Siekierno o wartości 14 079,10 zł.
4. Nabyto z przeznaczeniem na cel publiczny nieruchomości gruntowe w obrębie geodezyjnym Kamieniec działki o numerach: 132/2 o pow. 0,0082 ha o wartości 3 280,00 zł, 134/2 o pow. 0,0078 ha o wartości 3 120,00 zł, 135/2 o pow. 0,0055 ha o wartości 2 200,00 zł, 136/2 o pow. 0,0048 ha o wartości 1 920,00 zł, 137/2 o pow. 0,0108 ha o wartości 4 320,00 zł.
5. Nabyto na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego działki położone w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna o numerach : 213/13 o pow. 0,0019 ha o wartości 973,00 zł, 212/14 o pow. 0,0476 ha o wartości 28 000,00 zł, 196/4 o pow. 0,0081 ha o wartości 6 128,00 zł, 210/4 o pow. 0,0454 ha o wartości 20 525,00 zł, 210/7 o pow. 0,0556 ha o wartości 25 137,00 zł, 211/15 o pow. 0,0639 ha o wartości 32 365,00 zł.
6. Dokonano podziału działki nr 211/10, która została podzielona na działki nr 211/17 o pow. 0,0145 ha oraz nr 211/18 o pow. 0,1655 ha.
7. Nabyto w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego działki położone w obrębie geodezyjnym Celiny - Podgórze: 2949/1, 2950, 2952/1, 2953/1, 2953/2, 2954/1, 2998/2, 3002/1, 3003/3, 3003/4, 3005/1, 3006, 3007, 3008/2, 3008/3, 3009, 3014, 3016/2, 3018, 3020, 3021, 3022, 3023 o łącznej powierzchni 2,5184 ha i wartości 57 923,20 zł.
8. Dokonano podziału działki nr 3007 na działki o numerach 3007/1 oraz 3007/2. Działki położone są w obrębie geodezyjnym Celiny – Podgórze.
9. Zakupiono działkę nr 745/1 o pow. 0,0112 ha położoną w obrębie geodezyjnym Bodzentyń o wartości 5 990,00 zł.
10. Sprzedano działkę nr 3007/1 o pow. 0,0123 ha położoną w obrębie geodezyjnym Celiny – Podgórze o wartości księgowej 282,91 zł.
11. Zwiększono wartość księgową działek nr 226/4, 226/5, 226/6 położonych w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna. Zwiększenie o wartości 30 290,90 zł nastąpiło w związku z waloryzacją z tytułu nabycia działek.
12. Nabyto na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego działki w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna: 120/3, 119/3, 118/1, 117/1, 114/1, 116/1, 115/3, 113/1, 174/3, 192/15, 176/5,

43336/1, 43336/4, 43336/6, 186/5, 188/5, 110/1, 112/3, 162/5, 174/5, 178/3, 180/3, 162/3 o łącznej powierzchni 0,9937 ha o wartości 620 399,75 zł.

GRUPA 1

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

1. Zakupiono wiatę przystankową o wartości 6 584,63 zł. Wiata została nabyta dla miejscowości Wiącka.
2. Wybudowano świetlicę wiejską w Dąbrowie Górnej. Wartość inwestycji wyniosła 931 713,25 zł.
3. Wykonano w ramach projektu: „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” termomodernizację budynku gminnego przy ul. Wolności 6. Zamontowano panele fotowoltaiczne. Wartość modernizacji wyniosła 523 992,90 zł.
4. Wybudowano świetlicę w Woli Szczygiełkowej (budowa do stanu surowego zamkniętego, wykonanie stolarki okiennej, aktualizacja kosztorysów, audyt energetyczny). Wartość nakładów wyniosła 160 752,36 zł.
5. Zakupiono wiatę drewnianą na plac zabaw w miejscowości Wiącka o wartości 3 690,00 zł.
6. Wybudowano altanę przy świetlicy wiejskiej w Siekiernie. Wartość inwestycji wyniosła 25 126,07 zł.
7. Zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Świętej Katarzynie w związku z waloryzacją z tytułu nabycia – 15 184,10 zł.
8. W Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej zdjęto ze stanu budynek gospodarczy o wartości 2 735,07 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Zwiększono wartość początkową o wykonanie barier ochronnych ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Kościelnej zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” – wartość zwiększenia 34 250,00 zł.
2. Przebudowano w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” Stawy biskupie w Bodzentynie. Wartość inwestycji wyniosła 972 521,22 zł.
3. Wybudowano chodnik na ul. Wolności w Bodzentynie. Wartość inwestycji zrealizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” wyniosła 892 448,29 zł.
4. Zwiększono wartość placu przedszkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie o dostawę i rozłożenie trawy z rolki. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno – przedszkolnym w Bodzentynie”, jej wartość wyniosła 16 038,00 zł. Środek trwały został przekazany Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Bodzentynie.
5. Wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Wiącka o wartości 15 461,10 zł.

6. Zagospodarowano działkę przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci. Wartość inwestycji wyniosła 3 998,85 zł. Przekazana została szkole.
7. Zwiększono wartość placu przy Szkole Podstawowej w Leśnej o dostawę i rozłożenie trawy w rolce – 14 391,00 zł.
8. Zwiększono wartość kanalizacji deszczowej w ul. Langiewicza, Armii Krajowej, Pasieka, parkingu i placu targowym przy ul. Kościelnej, w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Wartość zwiększenia wyniosła 36 813,83 zł.
9. Zwiększono wartość wodociągu na ul. Szermentowskiego w Bodzentynie i Podgórzu o zakupy i dokumentację projektową. Wartość zwiększenia wyniosła 50 468,82 zł.
10. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Bodzentyn ul. Kielecka – 215 718,44 zł.
11. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Podgórzu – 195 778,79 zł.
12. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Podlesie – 24 291,59 zł.
13. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Ścignia – 21 537,36 zł.
14. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Siekierno – 150 296,84 zł.
15. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Sieradowice – 90 483,19 zł.
16. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Śniadka Parcele – 284 136,28 zł.
17. Wybudowano oświetlenie ścieżki rowerowej Św. Katarzyna – Podgórzu – 91 336,13 zł.
18. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Wilków, ul. Łysogórska – 74 475,19 zł.
19. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Wzdół – Kolonia – 157 060,00 zł.
20. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Wzdół – Parcele – 64 449,46 zł.
21. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Orzechówka – 81 582,05 zł.
22. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Psary – Katy – 46 024,41 zł.
23. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Święta Katarzyna ul. Klasztorna – 54 848,76 zł.
24. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Święta Katarzyna ul. Grabowa – 73 647,47 zł.
25. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Święta Katarzyna ul. Żeromskiego „Robert” – 44 687,43 zł.
26. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa Dolna – 140 908,11 zł.
27. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Siekierno – 325 429,67 zł.
28. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa Górna – 164 392,79 zł.
29. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Leśna, Chrusty, Podkonarze – 161 037,84 zł.
30. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Psary – Katy i Podlesie – 355 625,23 zł.
31. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Psary Stara – Wieś - 218 072,07 zł
32. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Sieradowice – 147 618,06 zł.
33. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Śniadka – 204 652,25 zł.
34. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Święta Katarzyna – 231 491,89 zł.
35. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Wilków – 520 018,02 zł.
36. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Podgórzu – 104 003,60 zł.
37. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Celiny – 181 064,85 zł.
38. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Ścignia – 140 908,11 zł.
39. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Orzechówka – 80 518,92 zł.
40. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kapkazy – 26 839,64 zł.
41. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Wzdół Rządowy – 36 904,50 zł.
42. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Szczygiełkowa – 186 350,12 zł.

43. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Hucisko – 117 423,42 zł.
44. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Psary Podłazy – 171 102,70 zł.
45. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Podmielowiec i Kamionka – 171 102,70 zł.
46. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Bodzentyn – 1 452 695,51 zł.
47. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan plac zabaw o wartości 20 036,85 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

1. Nabyto w ramach programu „Cyfrowa Gmina” komputery „All – in – one” AIO PCS H510TB w ilości 35 szt. o wartości 132 030,50 zł. Komputery te zostały przekazane szkołom: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie 15 szt. oraz Zespół Szkół im. Oddziału Armii krajowej „Wybraniec” we Wzdole Rządowym 20 szt.
2. Zwiększono wartość monitoringu na ul. Langiewicza, na parkingu i placu targowym przy ul. Kościelnej o dostawę rejestratora i instalację punktów dostępowych. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” a jej wartość wyniosła 19 996,11 zł.
3. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan komputery o wartości 56 584,50 zł.
4. W Szkole Podstawowe im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zdjęto ze stanu zmywarkę o wartości 5 002,00 zł.
5. W Szkole Podstawowe im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przyjęto na stan zmywarkę o wartości 6 271,28 zł.
6. W Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej zdjęto ze stanu zestaw komputerowy o wartości 5 000,00 zł.
7. W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto na stan komputery o wartości 75 446,00 zł.
8. W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym wyposażenie kuchni wartości 64 098,99 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

1. Nabyto nieodpłatnie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samochód osobowy Fiata Panda o wartości 32 900,00 zł.

GRUPA 8**Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie**

1. Zakupiono pralkę przemysłową WHIRPOOL o wartości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w OSP Bodzentyn.
2. Zakupiono kino plenerowe o wartości 59 165,50 zł. Kino plenerowe zostało przekazane Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie.
3. Zakupiono zabawkę autobus na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci na placu szkolnym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bodzentynie. Urządzenie o wartości 9 980,00 zł przekazane zostało szkole.
4. Zakupiono metalowe przejście gimnastyczne na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci na placu szkolnym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bodzentynie. Urządzenie o wartości 7 990,00 zł przekazane zostało szkole.
5. Zakupiono karuzelę trójramienną na plac zabaw na Hucisku. Wartość urządzenia wyniosła 6 380,89 zł.
6. Zakupiono chłodziarko zamrażarkę BOSH o wartości 3 549,00 zł.
7. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan wyposażenie placu zabaw o wartości 17 970,00 zł.

	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	19	7 173 498,71	13	3 120 650,77								
4	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia	szt.	91	985 256,47	87	628 510,04								
5	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	8	389 920,88										
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	50	331 668,40	87	590 948,79								
7	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.												
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwale w budowie													
III	Środki przekazane na poczet inwestycji													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale		361,0000	80 527 540,03										

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2023 r
nazwa j.s.t.

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

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednos tka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.	2	1 037 452,39		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	2 586 641,38		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medy	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	2 672 652,22	11	24 797 955,21
9	Budynki kultury	szt.	9	3 154 586,35		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	34	719 367,32	3	150 056,64
			71	12 954 448,72	14	24 948 011,85

Lokale

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

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2023 r
nazwa j.s.t.

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

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość j.m.]	Wartość [w zł.]
Użytki rolne, w tym	ha	18,6971	1 164 488,13		
- grunty orne	ha	6,8416	376 416,03		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,7033	243 839,85		
- pastwiska trwałe	ha	1,5264	50 202,49		
- grunty orne zabudowane	ha	1,6258	494 029,76		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,0663	5 187,39		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	111,1248	5 290 169,46	6,9659	222 012,62
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8640	35 050,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,8015	580 406,30	6,9659	222 012,62
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17		
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	89,8777	4 290 684,27		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		14,2566	234 776,38		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		144,1448	6 694 621,36	6,9659	222 012,62

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

Informacja za 2023 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/Jednostka realizująca zadanie	Dochody			Wydatki		
				Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
					2023	2023		2023	2023
1	28 8493 0004 0090 0900 0358 0116	Fundusz Pomocy	Zadanie z art. 4 specustawy- Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100	500,00	165,67	75095 § 4350 75095 § 4740 75095 § 4850	500,00	165,67
			Zadanie z art. 5 specustawy- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100	200,00	39,23	75095 § 4350 75095 § 4370 75095 § 4740 75095 § 4850	200,00	39,23
			Zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100	300 000,00	207 970,00	75495 § 4370	300 000,00	207 970,00
			Zapewnienie na bazie obiektów pozostających w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy dodatkowych miejsc w łącznej ilości 60, do zakwaterowania obywateli Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100 85395§ 0970	200 000,00	106 933,28	75495 § 4350 75495 § 4370	200 000,00	106 933,28
			Finansowanie lub dofinansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów dodatkowych powstałych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu właściwych warunków bytowych w obiektach OSP Bodzentyn (10 000,00 zł) i OSP Wzdol (5 000,00 zł) w łącznej ilości miejsc 60, do zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100			75495 § 4350 75495 § 4370		
			Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez osoby indywidualne prowadzące gospodarstwo domowe i obsługa zadania/ Urząd Miasta i Gminy	85395 § 2100	300 000,00	241 576,00	85395 § 3280 85395 § 4350 85395 § 4370 85395 § 4740 85395 § 4850	300 000,00	241 576,00
			Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy / SP, im. Pościół Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie/ Zespół Szkół we Wzdole Rządowym/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie/ Centrum Obsługi Oświaty/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Śniadka	75814 § 2100 80153§ 2100	300 000,00	239 980,36	80101 §2340 80101 §4350 80101 §4370 80101 §4740 80101 §4750 80101 §4850 80153 §2340 80153 §2340	300 000,00	212 691,09
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	5 000,00	2 567,00	85295§ 3290	5 000,00	2 567,00
			Jdnorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85395§ 2100	306,00	612,00	885395§ 3290 85395§ 4350 85395§ 4370 85395§ 4740 85395§ 4850	306,00	612,00
			Świadczenie rodzinne dla obywateli Obywateli/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85595§ 2100	80 000,00	52 263,76	85595§ 3290	80 000,00	52 263,76
			Zasiłek celowy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	6 000,00	2 500,00	85295§ 3290	6 000,00	2 500,00
			Zasiłek okresowy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	2 000,00	1 030,00	85295§ 3290	2 000,00	1 030,00
Zasiłek stały/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	1 000,00		85295§ 3290	1 000,00				
Razem					1 195 006,00	855 637,30		1 195 006,00	828 348,03

Informacja za 2023 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Przychody	Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
						Klasyfikacja budżetowa	Plan	
				2023	2023		2023	2023
1	45 8493 0004 0090 0900 0358 0101	Wsparcie na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023/ Urząd Miasta i Gminy	2 606 550,85	2 606 550,85	90095 § 6109	2 606 550,85	2 606 550,85
2			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	1 898 654,40	1 898 654,40	90015 § 6100	1 898 654,40	1 815 270,00
3			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	253 751,92	253 751,92	60014 § 6100	253 751,92	253 751,92
4			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	874 550,00	874 550,00	80101 § 6100	874 550,00	754 432,65
Razem				5 633 507,17	5 633 507,17		5 633 507,17	5 430 005,42

Informacja za 2023 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				Klasyfikacja budżetowa	Plan	2023	Klasyfikacja budżetowa	Plan	2023
					2023			2023	
1	71 8493 0004 0090 0900 0358 0118	DODATEK WĘGLOWY	Dodatek węglowy/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180	550 000,00	529 244,29	85395 § 3110 85395 § 4010 85395 § 4110 85395 § 4120 85395 § 4300 85395 § 4360 85395 § 4700	550 000,00	529 244,29
Razem					550 000,00	529 244,29		550 000,00	529 244,29

Informacja za 2023 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				Klasyfikacja budżetowa	Plan	2023	Klasyfikacja budżetowa	Plan	2023
					2023			2023	
1	87 8493 0004 0090 0900 0358 0121	COVID-19	Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180	51 000,00	51 000,00	85395 § 3110 85395 § 4010 85395 § 4110 85395 § 4120 85395 § 4210 85395 § 4300 85395 § 4360 85395 § 4700	51 000,00	51 000,00
2			Dodatek elektryczny/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180	40 290,00	40 290,00	85395 § 3110 85395 § 4010 85395 § 4110 85395 § 4120 85395 § 4210 85395 § 4300 85395 § 4360 85395 § 4700	40 290,00	40 290,00
Razem					91 290,00	91 290,00		91 290,00	91 290,00

Bodzentyn, dnia 27.02.2024 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie
za 2023 rok
(01.01.2023 – 31.12.2023)
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 kwota (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 kwota (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	<u>2 385 936,80</u>	<u>2 384 736,51</u>	<u>99,95t</u>
740 - Dotacja podmiotowa	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
740 – Dotacje z MKIDN	20 769,00	10 769,00	100,00
740 – Dotacja PZU	11 880,00	11 880,00	100,00
740- Dotacja celowa	448 755,80	448 755,80	100,00
740- Dotacja „Rewitalizacja”	59 286,00	59 286,00	100,00
760- Pozostałe przychody operacyjne	405 200,20	405 116,21	99,98

700-Przychody z prowadzonej działalności	160 000,00	158 929,50	90,33
KOSZTY	<u>2 004 891,00</u>	<u>2 000 857,70</u>	<u>99,80</u>
404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	685 722,03	99,81
404- Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	116 940,00	99,95
405- Ubezpieczenia i inne świadczenia	162 100,00	162 016,37	99,95
400- zakup książek (nowości wydawnicze)	31 331,00	31 330,71	100,00
401-Zakup materiałów i wyposażenia	155 518,20	155 128,36	99,75
402-Zakup usług pozostałych	315 000,00	312 859,33	99,32
403-Podatki i opłaty	1 000,00	990,00	99,00
406-Pozostałe koszty rodzajowe	12 900,00	12 829,10	99,45
401 i 402 – koszt operacji zgodnie z umową nr 00076/65170-UM1310077/21 (Budowa świetlicy w Woli Szczygiełkowej)	448 755,80 z dotacji celowej, z czego: 401- 46 500,00 402- 381 055,80 402 – 21 200,00	448 755,80	100,00

401 i 402 – koszt operacji zgodnie z umową nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 (Rewitalizacja- II etap)	59 286,00	59 286,00	100,00
761 – Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
Wynik finansowy na koniec roku 2023	383 878,81		
Stan należności na początek roku 2023	0,00		
Stan należności na koniec roku 2023	0,00		
Stan zobowiązań na początek roku 2023	53 868,80		
Stan zobowiązań na koniec roku 2023- faktury, składki ZUS i US za m-c grudzień 2023 r.z terminem płatności w styczniu 2023 r.	51 001,12		
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2023	43,91 – konto podstawowe		

CZEŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

w festiwalach i przeglądach. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów muzyki, śpiewu oraz tańca.

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

17.01.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 11 osób

31.01.2023r. – Rozstrzygnięcie konkursu *Najlepszy Czytelnik Roku 2022* (33 osoby) oraz *Mała Książka Wielki Człowiek* (20 osób)

08.02.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Klubie Seniora – 21 osób.

29.03.2023r. – Spotkanie autorskie w ramach spotkań DKK organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Robert Gondek. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 53 osób.

18.04.2023r. – Spotkanie autorskie w ramach spotkań DKK organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Agnieszka Walczak-Chojecka (spotkanie odbyło się w GBP w Pawłowie) – 7 osób DKK Bodzentyn.

21.04.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób

24.04.2023r. – Spotkanie z grupą z Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie w ramach akcji *Mała Książka Wielki Człowiek* – 16 osób

08.05.2023r. – Seminarium wojewódzkie – WBP Kielce, spotkanie autorskie – Anna Dymna.

11.05.2023r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1 Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie -15 osób.

16.05.2023r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1,2,3 Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi – 20 osób.

25.05.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób.

30.05.2023r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1,2,3 Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej – 11 osób.

06.06.2023r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1a,1b Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym – 40 osób

11.07.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób.

08.08.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 9 osób.

03.09.2023r. – Wyjazd członków DKK Bodzentyn oraz mieszkańców Gminy Bodzentyn na koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk do Kielc (Kadzielnia).

09.09.2023r. – Narodowe Czytanie: Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem. Współorganizator Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej – 50 osób.

19.09.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 9 osób.

18.10.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób.

22.10.2023r. – Wyjazd członków DKK Bodzentyn do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na sztukę Szekspira „Miarka za miarkę”. Współorganizator Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – 9 osób.

16.11.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 12 osób.

07.12.2023r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 13 osób.

Cały rok 2023 – Kontynuacja projektu Mała Książka Wielki Człowiek (edycja 2023/2024). Organizator – Instytut Książki.

Cały rok 2023 – Konkurs Najlepszy Czytelnik Roku 2023.

CZYTELNICY

a) zarejestrowani - 902

b) aktywni (ogółem) - 542

według wieku :

do lat 5 - 66

od 6 – 12 lat - 154

od 13 – 15 lat - 31

od 16 – 19 lat - 21

od 20 – 24 lat - 15

od 25 – 44 lat - 96

od 45 – 60 lat - 77

powyżej 60 lat – 82

WYPOŻYCZENIA (ogółem) - 6313

w tym :

książki - 6313
lit. pięknej dla dorosłych - 4028
lit. pięknej dla dzieci i młodzieży - 1898
lit. niebeletrystycznej - 387
czasopisma - 0
zbiory specjalne - 0
Wypożyczenia do lat 15 - 1755
ODWIEDZINY - 3424
wypożyczalnia - 3416
internet - 8

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

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

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

- 1) Udział w akcji- WOŚP – zbieranie pieniędzy do puszek.
- 2) Udział w patriotycznych wydarzeniach na terenie gminy Bodzentyn m.in. Wizyta Prezydenta RP w Bodzentynie, uroczystości rocznicowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, uroczystości 80-tej Rocznicy Pacyfikacji Bodzentyna.
- 3) Pisanie i realizacja projektów z pożytku publicznego tj. wyjazd na obóz harcerski, warsztaty kulinarne i inne.
- 4) Udział w rajdach, imprezach i ogniskach harcerskich na terenie województwa- Rajd Św. Jerzego.
- 5) Promocję zdrowego stylu życia poprzez udział w wyjazdach na baseny.

- 6) Udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie.
- 7) Całoroczną akcją naboru nowych członków do drużyn poprzez „Harcerski Start”.
- 8) Udział w rajdach i biwakach organizowanych dla harcerzy z powiatu kieleckiego.
- 9) Udział w harcerzy w zajęciach muzycznych i tanecznych

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

W 2023 r. Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie realizuje następujące projekty:

- 1) **Projekt ze środków finansowych Biura „Niepodległa”** – kwota dofinansowania 10 000,00 na realizację zadania „Lekcja historii o roku 1963/64 w Gminie Bodzentyn”. Okres realizacji styczeń – Luty. Rekonstrukcja opowiadająca o powstaniu styczniowym, przygotowano obozowisko powstańcze z namiotami, lazaretem, sztabem powstańczym oraz kuźnią polową. Wystawa była uzupełnieniem corocznych obchodów rocznicowych organizowanych w ramach XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych. Wydarzenie w ramach projektu „Lekcja historii o roku 1863/64 w Gminie Bodzentyn” ma na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, dziedzictwa kulturowego oraz polskich doświadczeń historycznych, jak również popularyzację wiedzy na temat ludzi i wydarzeń z lat 1863-1864. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
- 2) Projekt PZU pn. „**Cztery pory roku na wsi i zagrodzie chłopskiej**” realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia br. Celem projektu jest wspólna integracja mieszkańców oraz prezentacja życia na wsi. Kwota dofinansowania 13 200,00zł.
- 3) Projekt „**Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygielkowa**”- realizacja zadania do końca września 2023r. Koszt realizacji to 448 755,80 zł. Projekt dofinansowany w wysokości ok. 63% z Urzędu Marszałkowskiego - zadanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

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

- 18 stycznia Biblioteka była organizatorem spotkań opłatkowych i noworocznych z mieszkańcami poszczególnych miejscowości (Wzdół, Śniadka, Wilków, Ściegna, Św. Katarzyna) – 200 osób wzięło w spotkaniach.

- 21 stycznia odbył się Marsz Powstańców Styczniowych. W marszu brało udział 500 osób z całej Polski.
- 24 stycznia odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Bodzentynie. Podczas spotkania gościliśmy około 800 osób.
- 28 stycznia odbyło się Jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia zespołu „Wzdolskie Kołowrotki”
- 29 stycznia odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego 31. Finału WOŚP wszystkim zaangażowanym w wydarzenie przyświecał jeden cel - aby zebrać jak największą ilość funduszy. Hasło przewodnie zbiórki brzmiało „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”
- 30 stycznia- 4 luty – ferie zimowe – przeprowadzenie spotkań i warsztatów dla uczestników zajęć
- 31 stycznia- rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszego Czytelnika Roku 2022. Warunkiem uczestnictwa z konkursie było zapisanie się do niego oraz regularne wypożyczanie i czytanie książek (w wersji tradycyjnej – papierowej lub elektronicznej). Najbardziej wytrwali czytelnicy przeczytali ponad 150 książek w ciągu roku.
- 5 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. „Nalot Morsów na Łysicę” – 100 osób wzięło udział.
- 14 lutego członkowie KGW z naszej gminy wyjechali na Galę Ekonomii Społecznej na Targi Kielce.
- 19 lutego byliśmy współorganizatorami imprezy pn. IV Bieg Walentynkowy – 150 osób wzięło udział.
- 4 marca odbyło się VI Dyktando Gwarowe- 50 osób brało udział w wydarzeniu.
- 3-5 marca zespół „Wzdolskie Kołowrotki” reprezentował Gminę Bodzentyn na 48. Międzywojewódzkim Sejmiku Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
- 6 marca sołtysi z Gminy Bodzentyn wyjechali na Galę organizowaną przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
- 9 marca zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Kobiet. Impreza zgromadziła ponad 120 pań z naszej Gminy.
- 20 marca odbyła się 1. Edycja projektu pn. „Cztery pory roku.....” w Zagrodzie Czenikiewiczów” . W imprezie wzięło udział około 80 osób.
- 15 kwietnia zorganizowaliśmy wyjazd dla 35 osób do zaprzyjaźnionego GOK w Stąporkowie na imprezę edukacyjno-kulturalną,

- 20 kwietnia grupa 30 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe do Solca-Zdrój, którego byliśmy współorganizatorem.
- 21-22 kwietnia realizowaliśmy imprezę pn. „Czyste Góry Świętokrzyskie”. Dla 80 osób zapewniliśmy poczęstunek.
- 10 i 24 kwietnia Przewodnicy Świętokrzyscy brali udział w konferencjach naukowych na terenie naszej gminy. 40 osób brało czynny udział w wydarzeniu.
- 3 maja odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja. W Koncercie wzięło udział 120 osób.
- 14 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Daleszycach. Dla 30 osób zapewniliśmy transport i obsługę techniczną.
- 13 maja odbyło się kolejne spotkanie w Zagrodzie Czernikiewiczów w ramach projektu „Cztery pory roku.....”.
- 21 maja zespoły folklorystyczne brały udział w koncercie laureatów „Buskie Spotkania z Folklorem” w Busku-Zdroju. 50 wykonawcom zapewniliśmy transport na występy.
- 21 maja KGW w Siekiernie i Celinach reprezentowało gminę Bodzentyn na Bitwie Regionów, organizowanym w Tokarni.
- 22 maja odbyły zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku w Wilkowie. W zawodach brało udział 40 uczestników, dla których zapewniliśmy poczęstunek i nagrody rzeczowe.
- 29 maja odbyły się obchody rocznicy Pacyfikacji w Psarach. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób.
- 28 maja zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Dziecka w Bodzentynie, w imprezie wzięło udział około 400 osób. Zapewniliśmy oprawę artystyczną, upominki i poczęstunek dla uczestników.
- 30 maja seniorzy z Gminy Bodzentyn brali udział w imprezie integracyjnej w Zagnańsku. Zapewniliśmy transport dla 30 osób.
- 1 czerwca w ramach gminnych obchodów Dnia Dziecka zorganizowaliśmy animacje dla uczestników festynu w Świętej Katarzynie. W imprezie brało udział około 200 osób.
- 1 czerwca odbyły się Gminne Obchody 80. Rocznicy Pacyfikacji Bodzentyna.
- 4 czerwca zespoły – Wilkowianie i Leśnianie brali udział w koncercie galowym Buskich Spotkań z Folklorem w Kielcach.
- 4 czerwca odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Gminnego Dnia Dziecka, Zapewniliśmy poczęstunek i nagrody dla 100 uczestników wydarzenia.

- 15-19 czerwca młodzież z gminy Bodzentyn uczestniczyła w zawodach sportowych w Głuchołazach, gdzie zapewniliśmy transport, noclegi i wyżywienie.
- 16-17 czerwca zorganizowaliśmy wyjazd młodzieży (50 uczniów) z gminy Bodzentyn do Krakowa.
- 17 czerwca odbyło się 100-lecie szkoły podstawowej w Woli Szczygiełkowej. Zapewniliśmy obsługę techniczną tego wydarzenia.
- 18 czerwca seniorzy z gminy Bodzentyn wzięli udział w II Senioriadzie, która odbyła się w Rudkach. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Dla 100 osób zapewniliśmy transport, obsługę techniczną oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
- 17-18 czerwca zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” reprezentowali Gminę Bodzentyn podczas festiwalu w Szczawnicy. Zorganizowaliśmy transport dla 20 osób.
- 19 czerwca odbyło się zakończenie sezonu muzyczno-tanecznego dla uczestników zajęć prowadzonych przez naszą instytucję. 60 uczestników skorzystało ze słodkiego poczęstunku.
- 22 czerwca odbyły się Gminne Obchody 20-lecia nadania tytułu Honorowego Obywatela Bodzentyna Świętemu Janowi Pawłowi II. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.
- 1 lipca odbyła się impreza kulturalna pn. „Świętokrzyskie wianki”, która odbyła się nad zalewem w Wilkowie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.
- 9 lipca Biblioteka była współorganizatorem imprezy kulturalnej pn. „Bezpiecznie z KGW”, która odbyła w Bodzentynie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 dzieci z naszej gminy.
- 30 lipca odbył się festyn ludowy w Wilkowie, którego Biblioteka była współorganizatorem. W festynie wzięło udział ok. 300 osób.
- W okresie od 6 do 14 lipca zorganizowano półkolonie dla 30 młodych mieszkańców gminy Bodzentyn.
- 23 lipca zorganizowano wyjazd do Sanoka na przegląd muzyki ludowej dla zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie oraz Świętokrzyskie Jodły.
- 6 sierpnia zorganizowano wyjazd do Chmielnika na Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych dla członków zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie, Wolanie spod Łysicy oraz zespołu Dąbrowa.
- 12 sierpnia zorganizowano wyjazd do Nowej Słupi na Dymarki Świętokrzyskie dla członków zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie, Wolanie spod Łysicy oraz zespołu Dąbrowa.
- 15 sierpnia zorganizowano imprezę kulturalną pn. „Gminne Dożynki”, które odbyły się we Wzdole Rządowym. W imprezie wzięło około 700 osób.
- 14 sierpnia odbyła się w Bodzentynie impreza kulturalna pn. „Piknik rodzinny”. Biblioteka była współorganizatorem tego wydarzenia.

- 19 sierpnia nasza instytucja była organizatorem imprezy kulturalnej pn. „Holi Święto Kolorów”
- 20 sierpnia byliśmy współorganizatorem imprezy kulturalnej pn. „Festyn rodzinny w Psarach”. W imprezie wzięło udział około 400 osób.
- 20 sierpnia zorganizowano wyjazd do Strawczynka na Przegląd Ludowych Zespołów, dla członków zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie i zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie.
- 26 sierpnia byliśmy współorganizatorem imprezy kulturalnej pn. „Dzień Świętej Katarzyny”.
- od 24 sierpnia do 2 września zorganizowano wyjazd członków UTW do Darłówka, na pobyt wypoczynkowy. Wyjazd był współorganizowany przez naszą instytucję.
- 27 sierpnia zorganizowano wyjazd dla zespołu Dąbrowa do Rakowa na Dożynki Powiatu Kieleckiego.
- 29 sierpnia zorganizowano wyjazd do Tokarni na koncert pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, dla stowarzyszeń z naszej gminy.
- 1 września zorganizowano wyjazd do Kielc na „XX Jubileuszowy Koncert Charytatywny 2023” dla najmłodszych uczestników zajęć taneczno-muzycznych, których jesteśmy organizatorem.
- 3 września zorganizowano wyjazd do Kielc na koncert zespołu Śląsk, dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.
- 3 września nasza instytucja była współorganizatorem rajdu rowerowego pn. „MTBCROSS”.
- 8 września Biblioteka była współorganizatorem XXIX Międzynarodowego Spotkania Integracyjnego dla Studentów i Doktorantów pn. „Homo Scientis: Doświadczenia Poznawcze Człowieka”.
- 9 września zorganizowano imprezę kulturalną pn. „Narodowe Czytanie”.
- 10 września byliśmy współorganizatorem „Uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar niemieckiej zbrodni” msc. Celiny.
- 10 września zorganizowano dla zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie wyjazd do Tokarni na XXIII Świętokrzyskie Dożynki.
- 18 września zorganizowano wyjazd dla UTW do Kielc na Galę Inauguracji Roku Akademickiego.
- 23 września Biblioteka była współorganizatorem wydarzenia pn. „Otwarcie Świetlicy w Dąbrowie”.
- 24 września współorganizowaliśmy imprezę kulturalną pn. Festyn w Sieradowicach.
- 24 września zorganizowano wyjazd dla stowarzyszeń z naszej gminy do Filharmonii Świętokrzyskiej.

- 7 października odbyło się uroczyste „Otwarcie świetlicy w Woli Szczygiełkowej”. Nasza instytucja była współorganizatorem wydarzenia.
- 19 października byliśmy współorganizatorem imprezy kulturalnej pn. „Senioriada-Bodzentyn 2023”.
- 20 października współorganizowaliśmy wydarzenie kulturalne pn. „Konferencja naukowa – Bodzentyn 2023”.
- 21 października zorganizowano wyjazd dla członków zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie do Rzeszowa na występ artystyczny podczas Konkursu Tańca Ludowego.
- 21-22 października zorganizowano wyjazd dla członków zespołu Wzdolskie Kołowrotki do Tarnobrodzkiego na występ artystyczny podczas 40. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich.
- 22 października organizowano wyjazd dla mieszkańców i DKK do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
- 26 października współorganizowaliśmy wyjazd na zajęcia edukacyjno-kulturalne do Starachowic dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
- 11 listopada odbyły się „Gminne Obchody Święta Niepodległości”.
- 12 listopada odbył się VIII Przegląd Pieśni Patriotycznych”. Nasza instytucja jest organizatorem tego wydarzenia.
- 18 listopada zorganizowano wyjazd dla członków stowarzyszeń z naszej gminy do WDK w Kielcach na Galę zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski.
- 19 listopada zorganizowaliśmy „Gminne Obchody Święta Muzyki - Cecyliada 2023”.
- 20 listopada zorganizowano wyjazd dla członków stowarzyszeń z Gminy Bodzentyn do Kielc na „Galę Anioły Dobroci”.
- 23 listopada współorganizowaliśmy imprezę andrzejkową dla seniorów, w której wzięło udział 60 osób.
- 25 listopada byliśmy współorganizatorem imprezy andrzejkowej w Świętej Katarzynie, w której wzięło udział ok. 140 osób.
- 28 listopada organizowano wyjazd dla członków ZHP Bodzentyn do Suchedniowa na rajd harcerski.
- 2 grudnia zorganizowano wyjazd dla członków zespołów ludowych (Ścieganie, Świętokrzyskie Jodły, KGW Śniadka) na Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich w WDK Kielce.
- 2 grudnia zorganizowano wyjazd dla 55 harcerzy z ZHP Bodzentyn do Bęczkowa na zlot harcerski.

- 6 grudnia nasza instytucja była współorganizatorem imprezy kulturalnej gminnej – Mikołajki Bodzentyn 2023, w której wzięło udział ok. 200 osób.
- 31 grudnia zorganizowaliśmy Sylwestra w Bodzentynie. W imprezie plenerowej wzięło udział 300 osób.

Biblioteka Publiczna im. *Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, sportu, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność instytucji nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

Ponadto prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie, gdzie przez cały okres, siedem dni w tygodniu nasi pracownicy udzielają informacji turystycznej, promują region oraz oferują pamiątki, mapy i wydawnictwa związane z naszym regionem.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2023 r.



Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dzedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

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

biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl ,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
11. Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
12. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr LXXVI/632/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
13. Zakres Świadczeń:
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych,
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych,
 - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
 - Poradnia Neurologiczna,
 - Pracownia Fizjoterapii,
 - Gabinet pielęgniarstwa środowiskowej,
 - Gabinet położniczej środowiskowej,
 - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi,
 - Gabinet Stomatologiczny (NFZ i odpłatnie),
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie),
 - Gabinet Urologiczny (wyłącznie odpłatnie).

**Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2023 -
sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2023 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2023 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2023 r. za rok 2023	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	160 000,00	140 827,55	88,02%
1	Amortyzacja	140 000,00	140 827,55	100,59%
2	Amortyzacja jednorazowa	20 000,00	0,00	0,00%
II	MATERIAŁY	64 000,00	61 430,91	95,99%
1	Zużycie materiałów	40 000,00	39 339,38	98,35%
2	Zużycie paliwa	8 000,00	7 728,76	96,61%
3	Zużycie wody	16 000,00	14 362,77	89,77%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	88 000,00	118 414,90	134,56%
1	Zakup leków	50 000,00	62 686,78	125,37%
2	Materiały medyczne	38 000,00	55 728,12	146,65%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	175 000,00	176 840,24	101,05%
1	Energia elektryczna	35 000,00	58 790,99	167,97%
2	Zakup opału - olej opalowy	140 000,00	118 049,25	84,32%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	822,37	82,24%
1	Usługi transportowe	1 000,00	822,37	82,24%
VI	USŁUGI OBCE	1 035 300,00	1 225 075,66	118,33%
1	Usługi remontowe	145 000,00	10 400,00	7,17%
2	Badania analityczne	150 000,00	186 354,69	124,24%
3	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	15 859,17	88,11%
4	Badania diagnostyczne	120 000,00	172 960,00	144,13%
5	Usługi pralnicze	800,00	286,31	35,79%
6	Kontrakty lekarskie	480 000,00	691 215,00	144,00%
7	Usługi bankowe	1 500,00	980,38	65,36%
8	Usługi informatyczne	50 000,00	57 352,28	114,70%
9	Usługi sanitarne	30 000,00	25 230,52	84,10%
10	Pozostałe usługi obce	40 000,00	64 437,31	161,09%
VII	WYNAGRODZENIA	3 125 000,00	3 084 804,48	98,71%
1	Wynagrodzenia osobowe	2 900 000,00	2 925 923,02	100,89%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	114 124,60	81,52%
3	Nagrody Jubileuszowe	65 000,00	27 852,24	42,85%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	20 000,00	16 904,62	84,52%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	642 500,00	607 786,17	94,60%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	580 000,00	548 704,95	94,60%
2	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	46 294,74	92,59%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	10 000,00	12 386,48	123,86%
5	Badania lekarskie	1 000,00	400,00	40,00%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 800,00	7 917,79	136,51%
1	Podatki i opłaty	5 800,00	7 917,79	136,51%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	13 000,00	10 489,73	80,69%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	13 000,00	10 489,73	80,69%
XI	PODRÓŻE Służbowe	500,00	0,00	0,00%

1	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	3,22	3,22%
1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%
2	Odsetki zapłacone	0,00	3,22	3,22%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0,15	0,02%
1	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,15	0,02%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%
1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	5 311 100,00	5 434 413,17	102,32%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 941 100,00	5 183 967,63	104,92%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	2 702 000,00	2 525 216,64	93,46%
2	Ginekologia	290 000,00	339 541,59	117,08%
3	Neurologia	239 000,00	229 359,97	95,97%
4	Rehabilitacja	205 000,00	301 458,26	147,05%
5	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	681 000,00	834 521,23	122,54%
6	POZ Ośrodek Stara Wieś	701 000,00	839 778,44	119,80%
7	Usługi odpłatne Bodzentyn	120 000,00	110 926,50	92,44%
8	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	1 600,00	1 810,00	113,13%
9	Usługi odpłatne Stara Wieś	1 500,00	1 355,00	90,33%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	221 985,81	110,99%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	125 000,00	142 985,81	114,39%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	31 000,00	32 560,00	105,03%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	44 000,00	46 440,00	105,55%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	170 000,00	138 603,81	81,53%
1	Pozostałe przychody operacyjne	170 000,00	138 603,81	81,53%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	5 311 100,00	5 544 557,25	104,40%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	110 144,08	110144,08%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząd	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	145 000,00	103 292,20	71,24%

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2023

W roku 2023 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2022.

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

Załączone tabele informują o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku 2023, oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2023 roku. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ w Bodzentynie.

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2023 - sprawozdanie roczne wykonania za rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2023			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek, zainstalowania monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz sprzętu medycznego (m.in. defibrylatory AED, aparaty EKG, ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	92 892,20	92 892,20	0,00	0,00
RAZEM			145 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 292,20 zł	103 292,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wskaźnik % wykonania Planu:							71,24%	71,24%	0,00%	0,00%

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziędziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2023

W roku 2023 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje.

1. Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana okresu realizacji inwestycji. Ze względu na planowane rozszerzenie usług o świadczenia opieki koordynowanej i tym samym potrzebę zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji tego typu świadczeń, zaplanowano wykonać to zadanie w roku 2024. Kwotę **99 000,00 zł** przeniesiono na pozostałe zadania inwestycyjne tj. do poz 2 i 3. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wyniosła **0,00 zł**.

2. Remonty pozostałe - zmiana kwoty. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne. Ze względu na planowane rozszerzenie usług o świadczenia opieki koordynowanej pozycję tą zaplanowano zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wyniosła **45 000,00 zł**.

3. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego - zmiana kwoty. Ze względu na planowane rozszerzenie usług o świadczenia opieki koordynowanej zaistniała konieczność zakupu sprzętu medycznego (holterów RR, holtera EKG, zestawu do próby wysiłkowej, oprogramowania do sprzętu kardio, defibrylatora) niezbędnego do realizacji tego typu świadczeń i wobec tego pozycję tą zwiększono o kwotę **60 000,00 zł** z poz. 1. Całkowita planowana wartość zadania po zmianie wyniosła **100 000,00 zł**.

Realizacja planu finansowego na rok 2023 przebiegła zgodnie z założeniami i przewidzianymi zmianami.

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

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

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

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	309 483,48	309 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	309 483,48	309 483,48	0,00						309 483,48					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	454 520,45	454 520,45	445 702,25	0,00	0,00	0,00	445 702,25	0,00	0,00	0,00	8 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	454 520,45	454 520,45	445 702,25			0,00	445 702,25				8 818,20			0,00		
na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziędziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie