



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 1779

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Maria Jaworska-Dąbrowska
Data: 17.04.2023 09:29:08



ZARZĄDZENIE NR 458/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2022r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniami rocznymi:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Miesjko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik do zarządzenia Nr 458/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

z dnia 23 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XXXI/68/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2021 roku, po stronie dochodów zakładał kwotę 29 456 906,20 zł w tym: dochody bieżące – 21 337 287,20 zł i dochody majątkowe – 8 119 619,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 34 951 656,20 zł w tym: wydatki bieżące 20 707 301,14 zł i wydatki majątkowe 14 244 355,06 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto przychody pochodzące z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł; 1 810 650,00 zł przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 3 084 100,00 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W trakcie roku budżet był 47 razy nowelizowany (12 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 35 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 539 767,48 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 99 627,48 zł, a zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 2 440 140,00 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 1 970 603,25 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono o kwotę 469 536,75 zł, a zarządzeniami Burmistrza zwiększono o 2 440 140,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 4 925 585,77 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 1 012 948,00 zł,
2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 912 637,77 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 31 996 673,68 zł i wykonane w wysokości 33 471 365,90 zł co stanowi 104,61% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	30 584 140,59	31 249 276,46	102,17	93,36
II	Dochody majątkowe	1 412 533,09	2 222 089,44	157,31	6,64
	Razem	31 996 673,68	33 471 365,90	104,61	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 102,17%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 157,31 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31 249 276,46 zł, tj. 93,36% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 222 089,44 zł, tj. 6,64% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	775 124,30	777 279,99	100,28
2	Transport i łączność	8 100,00	874 799,98	10 800,00
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 469 800,00	1 916 832,17	130,41
4	Informatyka	201 000,00	201 780,81	100,39
5	Administracja publiczna	69 017,82	67 832,93	98,28
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 373,63	92,98
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 620 684,57	7 830 839,26	102,76
9	Różne rozliczenia	9 428 164,41	9 558 631,00	101,38
10	Oświata i wychowanie	565 748,00	601 154,07	106,26
11	Ochrona zdrowia	460,00	460,00	100,00
12	Pomoc społeczna	1 481 932,38	1 439 377,91	97,13
13	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 424 352,00	4 433 205,68	100,20
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	12 108,33	48,43
15	Rodzina	4 954 932,20	4 786 776,60	96,61

16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 385,00	856 643,82	99,80
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 269,00	101 269,72	100,00
	Razem	31 996 673,68	33 471 365,90	104,61

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 775 124,30 zł wykonano w wysokości 777 279,99 zł tj. 100,28% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 386 624,30 zł; 3 147,15 zł za dzierżawę obwodów łowieckich; 182 962,58 zł dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 204 545,96 zł z tytułu kary umownej za nie terminowe wykonanie robót budowlanych podczas rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 874 799,98 zł na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników wraz z odsetkami – 675,97 zł; dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dowozy autobusowe – 13 010,01 zł oraz dotacja przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na przebudowę i remont dróg w kwocie 861 114,00 zł – zadanie realizowane w roku 2023.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 130,41%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 1 916 832,17 zł składają się następujące źródła dochodów:

- dochody z najmu i dzierżawy – 204 958,27 zł (102,48% planu);
- pozostałe odsetki – 1 140,42 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 040 697,20 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 11 822,91 zł;
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania -147,22 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 14 307,32 zł.

Ponadto uzyskano refundację wydatków w kwocie 643 758,83 zł na realizację zadania „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” – środki z Unii Europejskiej - 604 404,14 zł oraz 39 357,69 zł środki z Budżetu Państwa.

Informatyka - dochody wykonano w wysokości 201 780,81 zł tj. 100,39% planu. Dochody obejmują dotację na realizację projektów „Cyfrowa gmina” – 139 080,00 zł; „Cyfrowa Gmina – PPGR” – 61 919,25 zł oraz dochody z tytułu kary umownej za nie terminowe wykonanie dostawy komputerów – 781,56 zł.

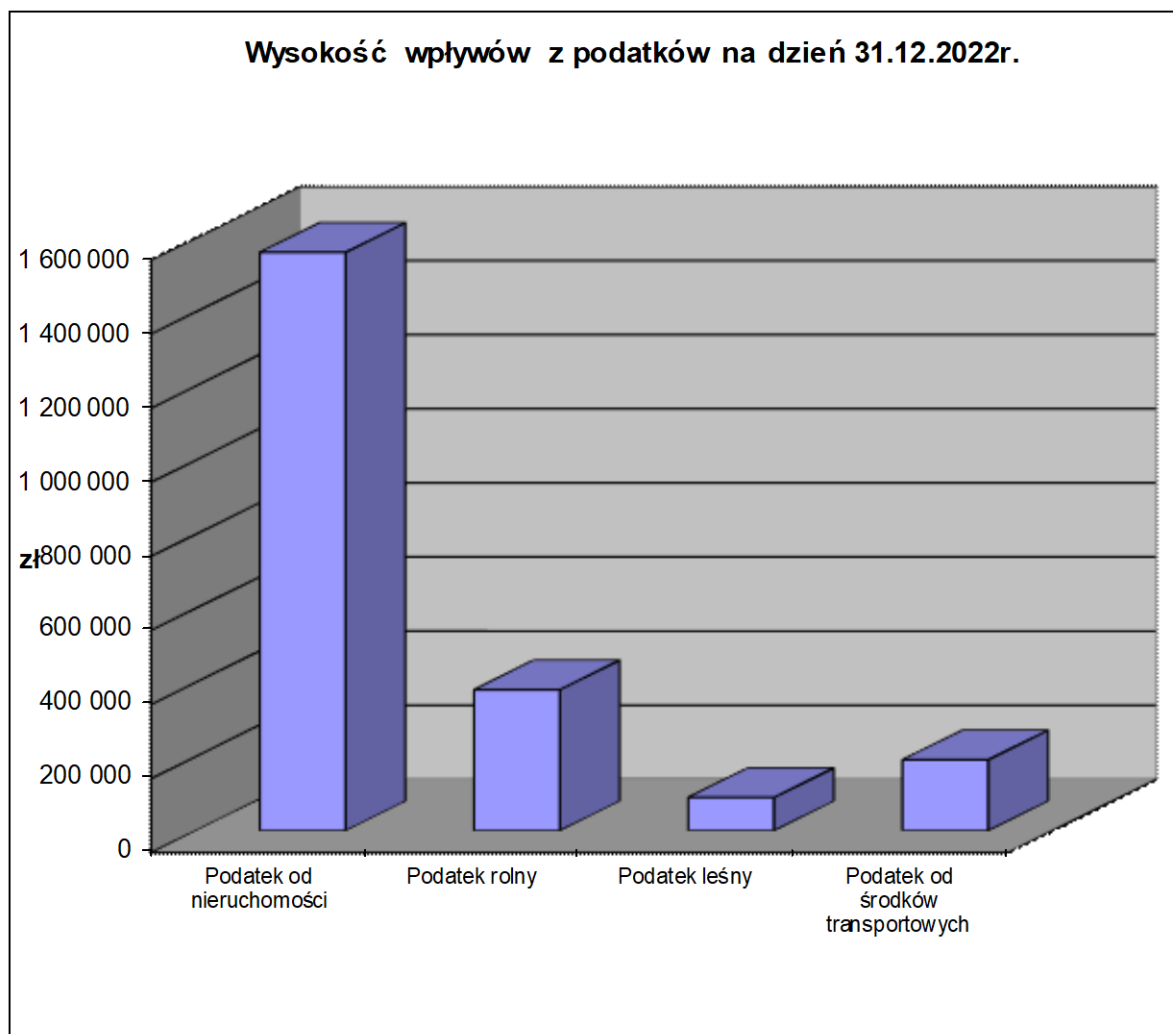
Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 67 832,93 zł, tj. 98,28 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 840,00 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 678,90 zł; 610,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 4 231,36 zł dotacja z ŚUW w Kielcach na czynności związane z nadaniem numeru PESEL na uchodźców z Ukrainy; 3,10 zł – prowizja z realizacji zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych; 0,03 zł zwrot należności z roku 2021, 3 365,28 zł – dotacja z ŚUW w Kielcach na realizację zadania „Pod białą-czerwoną” oraz 104,26 zł jako zwrot od komornika kosztów procesu sądowego.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 4 373,63 zł (92,98% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 979,00 zł oraz 3 394,63 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w wysokości 8 000,00 zł tytułem pokrycia kosztów zorganizowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w OSP w Pierzchnicy.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 102,76%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 7 830 839,26 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 561 279,46 zł i stanowią 109,95 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 103 018,36 zł, natomiast osoby fizyczne 458 261,10 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 380 453,40 zł tj. 101,73% planu. Osoby prawne wpłaciły 13 898,00 zł (99,27 % planu), natomiast osoby fizyczne 366 555,40 zł (101,82% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 89 611,68 zł, tj. 98,47% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 53 529,00 zł, a osoby fizyczne 36 082,68 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 101,28%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 191 410,29 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 188 178,00 zł (101,72% planu), osób prawnych – 3 232,29 zł (80,81% planu).
- e) ponadto uzyskano 16 740,40 zł z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków.



Dochody z opłaty targowej wykonano w wysokości 4 440,00 zł.

Wpływy z **opłat eksploatacyjnej** wynoszą 31 386,79 zł i stanowią 89,68% planu rocznego, ponadto uzyskano 2 653,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej i 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień.

Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 19 873,00 zł tj. 99,37% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 96 590,15 zł i jest to 120,74% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8 465,59 zł.

Uzyskano również 213 468,19 zł tytułem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 7 037,21 zł. Stanowi to 140,74% założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 181 162,30 zł, co stanowi 120,78 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 181 153,30 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 9,00 zł.

- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 13 265,00 zł, tj. 88,43% planu.
- d) z tytułu **opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowania o objętości do 300 ml** uzyskano 39 249,21 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 4 973 688,57 zł (100,00% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 947 103,57 zł co stanowi 100,00% planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 26 585,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 414 281,75 zł, co stanowi 1,24 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 40 633,35 zł, co stanowi 0,12 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 196,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 414 281,75 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 83 374,37 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 332,89 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 361,57 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 198 745,04 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 35 637,11 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 93 830,77 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 40 633,35 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 14 371,16 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – 26 105,79 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 156,40 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 3 196,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 2 029,00 zł;
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 701,00 zł;
- podatek leśny osoby fizyczne – kwota 410,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 56,00 zł;

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 491 021,77 zł, co stanowi 1,47% wykonanych dochodów, w tym zaległości 348 397,37 zł, nadpłaty 18 773,03 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 101,38%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 9 558 631,00 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 9 321 014,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 577 071,00 zł, przekazana w 100,00%;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 493 561,00 zł, (100,00% planu);
- część równoważąca subwencji ogólnej – 250 382,00 zł, (100% planu);
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania USC za rok 2021 – 242,50 zł;
- c) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2021 – 41 177,91 zł;
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 130 466,59 zł;
- e) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 65 730,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 601 154,07 zł tj. 106,26% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 236 176,50 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 171 684,00 zł;
- c) z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie stołówki - 66 917,00 zł;
- d) z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup aktywnej tablicy – 35 000,00 zł;
- e) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 13 742,88 zł;
- f) zwrot za zniszczone podręczniki – 81,10 zł.
- g) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 43 220,34 zł;
- h) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 30 157,39 zł;
- i) naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 804,86 zł;
- j) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – 2 370,00 zł.

Ochrona zdrowia – wykonano dochody w kwocie 460,00 zł. Kwota ta stanowi pokrycie przez ŚUW w Kielcach kosztów dowozu na szczepienia COVID-19 – 180,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 280,00 zł.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 97,13%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 1 439 377,91 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	- 1 078 320,24 zł
- dochodów własnych	- 37 116,26 zł
- środków z Funduszu Pomocy	- 323 941,41 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 19 530,08 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 44 306,45 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 181 472,33 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 81 638,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 700,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 86 250,00 zł;
- dotację na wypłatę dodatku osłonowego – 657 423,38 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3 950,50 zł;

- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 52,50 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 13 516,24 zł;
- zwrot niedoboru w kasie – 102,95 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 323 941,41 zł;
- środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13 868,00 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5 626,07 zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody wykonano w kwocie 4 433 205,68 zł tj. 100,20 % planu. Wykonane dochody obejmują dochody z tytułu sprzedaży opału stałego – 745 039,83 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, paletowych i innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych – 3 688 165,85 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową w kwocie 12 108,33 zł tj. 48,43 % planu dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 96,61%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 4 786 776,60 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	4 690 732,08 zł
- dochodów własnych	-	96 044,52 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2 037 013,73 zł;
- dotację celową w kwocie 2 623 771,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 14 415,54 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 15 763,01 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 28 792,35 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 1 155,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 61 148,52 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 3 216,90 zł;
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 1 500,00 zł;
- dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 0,55 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 454 539,94 zł, w tym wymagalne w kwocie 451 311,95 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 856 643,82 zł tj. 99,80% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 110,16 zł tj. 22,04 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 192,76 zł tj. 73,09% planu;

- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych –816 857,40 zł tj. 99,62% planu.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 6 164,26 zł;
- f) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- g) dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie punku konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 28 429,24 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody uzyskano w kwocie 101 269,72 zł na plan 101 269,72 zł tj. 100,00% planu. Na otrzymane dochody składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 51 269,72 zł oraz 50 000,00 zł z tytułu darowizny Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice tytułem budowy świetlicy w Straszniowie Gumienickim..

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	10 815 435,61	11 743 670,38	108,58
2	Subwencje	9 321 014,00	9 321 014,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 026 264,18	5 836 373,28	96,73
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	763 884,37	743 449,38	97,33
5	Środki z Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych	0,00	861 114,00	
6	Środki z Funduszu Pomocy	408 835,36	401 902,77	98,30
7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	872 840,16	861 628,24	98,72
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 788 400,00	3 702 213,85	97,73
Razem		31 996 673,68	33 471 365,90	104,61

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	108,58 %
- subwencje	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	96,73 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	97,33%
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych	-%
- środki z Funduszu Pomocy	98,30%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	98,72%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	97,73%

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należność z tytułu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków	010-01044-0839	2 222,22	2 222,22	
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490			4,32
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	0,47	0,47	
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	700-70005-0550			3,89
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz dzierżawny	700-70005-0750	3 693,06	1 022,08	
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	729,77	729,77	
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	1 539,07	807,37	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz mieszkaniowy	700-70007-0750	10 966,36	9 292,78	0,03
Pozostałe odsetki	700-70007-0920	1 704,22	1 704,22	
Należność z tytułu świadczenia usług transportowych dla MGOPS	750-75023-0830	847,28		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	3 863,61	3 863,61	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	143 678,42	139 835,42	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	42 918,92	33 885,92	1 299,52
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	50,00	50,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	16 671,97	16 628,97	2 861,83
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	2 703,30	2 703,30	155,33
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	469,00	469,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340			918,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	3 450,00	3 450,00	

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	2 886,51	2 886,51	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	57 292,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	14 381,40		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	144 624,64	144 624,64	
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480			13 536,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	58 032,00		
Należności z tytułu najmu obiektu szkolnego	801-80101-0750	1 341,45		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	192,66		
Należności z tytułu pokrycia dotacji przedszkolnej	801-80103-0970	8 539,74		
Należności z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej	801-80148-0830	310,50		
Należność z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	4 077,05	4 077,05	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	16 346,68		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	43 579,58		
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	7 163,99		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	24 876,72		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	454 539,94	451 311,95	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	47 183,25	47 183,25	2 326,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	9 385,50		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających azbest	900-90026-0830	130,10	130,10	
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92109-2950	18 856,49		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92116-2950	58,56		
Ogółem		1 151 363,48	868 935,68	21 108,03

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022r. wynosi 1 151 363,48 zł, zaległości wynoszą 868 935,68 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 417 623,73 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 451 311,95 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2022r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- a) 133 szt. upomnień i 53 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- b) 23 szt. upomnień i 5 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- c) 12 upomnień i 9 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- d) 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na opłatę eksploatacyjną;
- e) 176 upomnień i 97 tytułów wykonawczych na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- f) 24 wezwań do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 12 not odsetkowych;

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 rok wynosi 36 922 259,45 zł, a realizacja wynosi 35 005 087,29 zł, co stanowi 91,81%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe w tym: dotacje	7 554 289,64 60 000,00	7 243 580,12 43 609,44	95,89 72,68	20,69 0,00
2.	Wydatki bieżące w tym:	29 367 969,81	27 761 507,17	94,53	79,31
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 162 349,17	8 041 970,12	98,53	22,97
	-udzielone dotacje	2 530 990,25	2 468 012,11	97,52	7,05
	-wydatki na obsługę długu	750 000,00	724 013,79	96,54	2,07
	-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	17 924 630,39	16 527 511,15	92,21	47,22
Ogółem		36 922 259,45	35 005 087,29	94,81	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 20,69 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 243 580,12 zł.
- wydatki bieżące stanowią 79,31 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 27 761 507,17 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8 041 970,12 zł i stanowią 22,97 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje na wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 468 012,11 zł i stanowią 7,05% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 724 013,79 zł, co stanowi 2,07% ogółu wydatków,
 - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 16 527 511,15 zł i stanowią 47,22% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 22,97%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8 162 349,17 zł wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8 041 970,12 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na dzień 31.12.2022r z budżetu gminy wynosi 2 537 667,68 zł, realizacja na dzień zamknęła się kwotą 2 458 366,16 zł tj. 96,88% planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 2 082 397,23 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 425 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 85 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 138 407,38 zł tj. 99,69% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 302 964,64 zł tj. 99,60% planu, 76 457,01 zł tj. 95,57% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 54 568,20 zł tj. 99,22% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- dotacje celowe – 375 968,93 zł

Dotację w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani została przekazana dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na realizację projektu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” została przekazana w kwocie 4 000,00 zł (100,00% planu). Dotacja na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi „Młodość bez uzależnień” została przekazana w wysokości 10 000,00 zł.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 2 049,80 zł tj. 58,57% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2022.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – świetlice dla dzieci jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 12 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Ponadto Gmina Chmielnik otrzymała dotację w kwocie 8 400,00 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Pierzchnica do żłobka w Chmielniku.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Futbol 2022” przekazano w wysokości 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Ponadto Klub Sportowy Polanie otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00% na realizację zadania „Profilaktyka przez sport”.

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 2 816,00 zł na realizację dodatkowych zadań specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 23 000,00 zł na realizację projektu „Sprawni Niepełnosprawni”.

Dla Powiatu Kieleckiego przekazano pomoc finansowa na „Remont drogi powiatowej Nr 0004T Wesoła-Ługi-Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153” w kwocie 120 515,00 zł oraz na „Budowę miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy” w kwocie 43 609,44 zł.

Dla Miasta Kielce przekazano dotację na realizację instrumentu ZIT dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 3 337,24 zł

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 5 129,36 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego w Drugni otrzymało również środki w wysokości 8 177,43 zł na prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy oraz 5 177,66 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy przekazano dotację na prace konserwatorskie w wysokości 30 000,00 zł. Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych została przekazana dotacja na zakup wyposażenia w kwocie 1 997,00 zł w tym dla OSP Gumienice – 1 200,00 zł oraz dla OSP Pierzchnica – 797,00 zł.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 324 439,88	2 257 713,32	97,13	6,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	10 455,00	34,85	0,03
600	Transport i łączność	3 250 728,97	3 069 808,49	94,43	8,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 462 297,00	1 368 012,33	93,55	3,91
710	Działalność usługowa	63 000,00	29 458,38	46,76	0,08
720	Informatyka	67 600,00	67 571,75	99,96	0,19
750	Administracja publiczna	3 085 233,33	2 976 180,92	96,47	8,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 373,63	92,98	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 412,00	369 840,30	77,14	1,06
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	724 013,79	96,54	2,07
758	Różne rozliczenia	56 127,50	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 292 523,00	9 234 494,26	99,38	26,38
851	Ochrona zdrowia	150 866,69	76 129,00	50,46	0,22
852	Pomoc społeczna	2 731 659,38	2 503 993,66	91,67	7,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 447 352,00	4 073 330,70	91,59	11,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 407,00	22 542,42	61,92	0,06
855	Rodzina	5 074 012,20	4 908 788,51	96,74	14,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 516,50	2 380 591,62	93,63	6,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 880,00	838 671,69	85,85	2,40
926	Kultura fizyczna	96 500,00	89 117,52	92,35	0,25
Wydatki razem:		36 922 259,45	35 005 087,29	94,81	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,96 % w dziale 720 – „Informatyka”.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią

wydatki poniesione w dziale 801-„Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 9 234 494,26 zł, tj. 26,38% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 855 „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 4 908 788,51 zł, tj. 14,02% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	Zadania własne	30 895 995,27	29 168 956,51	94,41	83,33
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 026 264,18	5 836 130,78	96,85	16,67
	Ogółem	36 922 259,45	35 005 087,29	94,81	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 83,33% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 29 168 956,51.
- zadania zlecone stanowią 16,67 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 5 836 130,78 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7 243 580,12 zł tj. 95,89% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 96 590,15 zł tj. 120,74% planu ponadto otrzymano kwotę 39 249,21 zł tytułem odpłatności za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml objętości. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 75 849,00 zł tj. 47,44% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 324 439,88 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2 257 713,32 zł, tj. 97,13 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 386 624,30 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na kwotę 7 699,44 zł
- wydatki inwestycyjne – 1 863 389,58 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 10 455,00 zł tj. 34,85 % na analizę ujęć wody.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 3 250 728,97 zł wykonano 3 069 808,49 zł co stanowi 94,43% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 23 536,67 zł na dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 261 166,43 zł w tym: zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł; 31 365,00 zł wydatki inwestycyjne; 63 884,99 zł na wykonanie umocnienia rowów w Pierzchniance oraz 164 124,44 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego na remont oraz modernizację dróg powiatowych;
- na drogi gminne 2 051 773,14 zł z tego na zakup materiałów 3 979,00 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, uzupełnienie kruszywem) – 184 226,41 zł, usługi remontowe – 338 125,45 zł w tym remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 – 325 495,00 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1 521 542,20 zł.
- na drogi wewnętrzne - 728 705,50 zł w tym na zakup materiałów 121,77 zł, 140 097,88 zł na zakup usług pozostałych; 6 666,48 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 581 819,37 wydatki majątkowe;
- na funkcjonowanie przystanków wydatkowano kwotę 4 626,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 462 297,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1 368 012,33 zł, co stanowi 93,55% planu, w tym;

- zakup materiałów – 13 817,29 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 112 217,74 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 89 420,12 zł,
- podatki i opłaty – 792,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 151 765,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 63 000,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki poniesiono w kwocie 29 458,38 zł.

Dział 720 Informatyka.

Zaplanowano wydatki w kwocie 67 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Cyfrowa gmina” oraz „Cyfrowa gmina – PPGR”. Poniesiono wydatki w wysokości 67 571,75 zł w tym na przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3 500,00 zł; realizację projektu „Cyfrowa gmina –PPGR” – zakup laptopów i ubezpieczenie – 61 919,25 zł oraz 2 152,50 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3 085 233,33 zł wykonano na kwotę 2 976 180,92 zł tj. 96,47% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 159 334,99 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 143 181,25 zł w tym diety radnych – 135 578,99 oraz 7 602,26 zł na transkrypcję materiałów wideo z sesji Rady Miejskiej.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 566 715,51 zł zrealizowano 2 524 633,81 zł, co stanowi 98,36% planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2 071 739,21 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 68 527,61 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 36 245,25 zł,
 - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu - 15 632,06 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 680,75 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 240 094,63 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 18 229,26 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40 958,93 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego –19 921,00 zł,
 - odpis na PFRON – 12 455,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 150,00 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 31 200,00 zł wykonano 17 776,08 zł, co stanowi 56,97 %, środki przeznaczono na wykonanie usług, zakup materiałów oraz wypłatę nagród w zakresie promocji gminy.
5. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 161 177,82 zł, którą zrealizowano w wysokości 131 254,79 zł tj. 81,14%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 56 814,95 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 34 345,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 12 793,00 zł, koszty komornicze – 720,28 zł; dotacja dla Miasta Kielce na opracowanie dokumentacji związanej z Kieleckim Obszarem Funkcjonalnym – 3 337,24 zł; zakup usług pozostałych 19 012,96 zł oraz pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 4 231,36 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 4 704,00 zł wykonano 4 373,63 zł, co stanowi 92,98% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 979,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej – 3 394,63 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 479 412,00 zł wykonano 369 840,30 zł, co stanowi 77,14% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 205 364,40 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 21 163,26zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 5 260,20 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 69 653,14 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 62 418,11 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 025,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 5 930,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 107,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 6 923,50 zł;
- rozmowy telefoniczne – 605,32 zł;
- dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – 1 997,00 zł;
- wydatki majątkowe – 19 281,00 zł.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 150 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 14 475,90 zł na przygotowanie lokalu w budynku OSP Pierzchnica na przyjęcie uchodźców z Ukrainy,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 750 000,00 zł wykonano 724 013,79 zł, tj. w 96,54 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 55 885,00 zł oraz 242,50 zł jako pokrycie wydatków poniesionych na USC w roku 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,38%. Na plan 9 292 523,00 zł wydatkowano 9 234 494,26 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 6 180 510,00 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 6 160 812,62 zł, co stanowi 99,68% planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 138 407,38 zł;
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na realizację zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – 2 816,00 zł;
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 1 345 715,72 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 136 711,83 zł;

- zakup usług pozostałych – 97 665,69 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 2 691,91 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 124 044,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 662,08 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 110 495,63 zł;
- zakup usług remontowych – 10 659,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 350,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 550,00 zł;
- różne opłaty i składki – 5 100,00 zł;
- podatek VAT – 1 043,26 zł;
- wpłaty na PPK – 14 531,84 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 232 163,49 zł;
- wydatki majątkowe – 934 204,09 zł;

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 076 748,15 zł na plan 1 078 430,00 zł, co stanowi 99,84% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 302 964,64 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 267 585,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 429 531,73 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 25 924,16 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 18 341,55 zł;
- zakup energii – 21 806,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł;
- usługi obce – 10 130,40 zł;
- podróże służbowe krajowe – 43,46 zł.

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 183 114,37 zł tj. 94,15% planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Świetlice szkolne

Na plan 88 088,00 zł wydatkowano kwotę 88 073,63 zł tj. 99,98% planu. Wydatki obejmują:

- pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 17 179,19 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 67 280,20 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 3 350,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 113,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 151,24 zł;

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 501 651,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 495 389,38 zł, co stanowi 98,75% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 352 448,09 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 138 544,29 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 4 157,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 19 410,00 zł, a wykonano 5 978,00 zł, co stanowi 30,80% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 732 137,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 730 967,77 zł, co stanowi 99,84% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 325 916,73 zł;
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 30 170,83 zł;
- zakup wyposażenia stołówki - 96 856,00 zł;
- zakup energii – 42 527,41 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 9 978,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 225 518,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki poniesiono w wysokości 76 457,01 zł na plan 80 000,00 zł. Wydatki obejmują dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 269 949,94 zł na plan 270 382,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 208 781,74 zł wydatki na materiały, energię i zakup usług – 6 600,00 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 54 568,20 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 567,00 zł i poniesiono w wysokości 30 157,39 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 116 848,00 zł i wydatkowano kwotę 116 846,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 51 118,00 zł oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pobytem uczniów z Ukrainy – 65 728,00 zł – w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni – 8 177,43 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 6 215 742,22 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 3 018 752,04 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 1 575 213,23 zł;
 - dowóz uczniów do szkół – 355 576,06 zł;

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 183 114,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 150 866,69 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 76 129,00 zł, co stanowi 50,46 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin oraz funkcjonalnie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 29 849,00 zł;
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej) – 46 000,00 zł;
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 280,00 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 2 731 659,38 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2 503 993,66 zł, co stanowi 91,67% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 755,22 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 19 530,08 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 846,04 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 1 328,82 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 181 472,33 zł,
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 667 265,00 zł, wydatkowano kwotę 583 961,07 zł tj. 87,52% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 454 935,39 zł,
 - b) zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 92 039,03 zł,
 - c) koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 30 758,65 zł,
 - d) podatek od nieruchomości – 241,00 zł;
 - e) różne opłaty i składki – 227,00 zł;
 - f) dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 43 760,62 zł na plan 48 300,00 zł tj. 90,60%
- w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 117 041,00 zł na plan 118 450,00 zł.
- na pomoc dla uchodźców z Ukrainy na plan w wysokości 330 874,00 zł wydatkowano kwotę 297 844,93 zł.
- w zakresie pozostałej działalności na plan 725 999,38 zł wydatkowano kwotę 678 453,55 zł, tj. 93,45% planu. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. organizację prac pracowników społecznie użytecznych – 7 221,05 zł, dotacje dla Społecznego

Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 2 049,80 zł oraz wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego – 669 182,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 4 447 352,00 zł wydatkowano kwotę 4 073 330,70 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające – 23 000,00 zł, wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą – 3 159 832,46 zł; wypłatę dodatków peletowych – 387 090,00 zł, wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 20 206,73 zł oraz wydatki na zakup i dystrybucję opału stałego – 483 201,51 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 36 407,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 22 542,42 zł, co stanowi 61,92 % planu i obejmują:

- wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów - 15 135,42 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7 407,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 5 074 012,20 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 4 908 788,51 zł, co stanowi 96,74% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2 052 756,94 zł w tym:
 - wypłatę „500+” - 2 030 280,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 6 732,93 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 15 743,21 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 2 638 206,34 zł i obejmują:
 - a) wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 549 437,44 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 74 333,56 zł,
 - c) zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 14 435,34 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 8 870,43 zł tj. 99,99% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 110 329,63 zł tj. 94,85% planu. Wydatki obejmują realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 69 976,54 zł oraz zatrudnienie asystenta rodziny – 40 353,09 zł;
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 61 432,82 zł na plan 61 500,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 28 792,35 zł;
- częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka w Chmielniku – 8 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,63% na plan 2 542 516,50 zł wykonano 2 380 591,62 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 93,94% planu, w kwocie 188 791,56 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 247 103,49 zł tytułem wydatków inwestycyjnych;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 818 755,43 zł, tj. 98,85% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 93 610,90 zł, wydatkowano kwotę 87 685,22 zł, tj. 93,67% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 75 800,00 zł, wydatkowano kwotę 48 931,54 zł, tj. 64,55% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 136 779,17 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze” – 37 948,67 zł oraz 98 830,50 zł na wydatki majątkowe.
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 707 944,12 zł, na plan 759 921,10 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 146 267,28 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 97 513,70 zł, na usługi pozostałe 23 062,24 zł oraz 441 100,90 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 5 500,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 3 696,12 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 154 000,00 zł, wydatkowano kwotę 140 904,97 zł, tj. 91,50% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 129 026,97 zł, 11 500,00 zł za sprzątanie szaletu miejskiego oraz 378,00 zł za utylizację padłego zwierzęcia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 976 880,00 wykonano 838 671,69 zł tj. 85,85% planu.

Kwotę 510 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 30 000,00 zł przekazano dla Parafii w Pierzchnicy na remont zabytkowego muru, 57 954,08 zł wydatkowano na doposażenie świetlic na terenie gminy, 126 317,02 zł na organizację imprez kulturalnych oraz 114 400,59 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową bazy kulturalnej na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 96 500,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 89 117,52 zł, co stanowi 92,35% planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 70 000,00 zł, 6 039,52 zł na zakup materiałów, nagród i usług oraz 13 078,00 zł na wydatki majątkowe.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały zobowiązania w kwocie 2 969 867,84 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wynosi kwotę 11 450 000,00 tj. 34,21% wykonanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2022r	Splata w 2022r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2022r	Stan na 30.06.2022r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	3 025 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7.	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8.	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
9.	BS Iłża	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Razem		12 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 533 721,39 zł.

Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.

Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2022r.

Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022r.

Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2022r.

Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2022r.

Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2022r.

Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2022

Tabele:

Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2022r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 124,30	0,00	777 279,99	0,00	100,28	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 000,00	0,00	387 508,54	0,00	100,39	
		0839	Wpływy z usług	183 000,00		182 962,58		99,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	203 000,00		204 545,96		100,76	
	01095		Pozostała działalność	389 124,30	0,00	389 771,45	0,00	100,17	
		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	2 500,00		3 147,15		125,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 624,30		386 624,30		100,00	
600			Transport i łączność	8 100,00	0,00	501 006,98	373 793,00	6 185,27	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	0,00	13 010,01	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 600,00		13 010,01			
	60016		Drogi publiczne gminne			487 321,00	373 793,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			487 321,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				373 793,00		
	60020		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	675,97	0,00	135,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		650,26		130,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,71			
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00	1 263 000,00	218 068,82	1 698 763,35	105,45	134,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	619 000,00	185 624,27	1 055 004,52	105,17	170,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00		147,22		73,61	
		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	170 000,00		173 394,40		102,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		605 000,00		1 040 697,20		172,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 000,00		14 307,32		102,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		259,74		19,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		11 822,91		236,46	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	0,00	32 444,55	0,00	107,08	
		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	30 000,00		31 563,87		105,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		880,68		293,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	0,00	644 000,00	0,00	643 758,83		99,96
		6257	Dotacje celowe 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		604 500,00		604 404,14		99,98
		6259	Dotacje celowe 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		39 500,00		39 354,69		99,63
720			Informatyka	61 920,00	139 080,00	62 700,81	139 080,00	101,26	100,00
	72095		Pozostała działalność	61 920,00	139 080,00	62 700,81	139 080,00	101,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			781,56			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 920,00		61 919,25		100,00	
		6257	Dotacje celowe 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		139 080,00		139 080,00		100,00
750			Administracja publiczna	69 017,82	0,00	67 832,93	0,00	98,28	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 840,00	0,00	58 843,10	0,00	100,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 840,00		58 840,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	1 288,93	0,00	51,56	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		678,90		45,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		610,03		61,00	
	75095		Pozostała działalność	7 677,82	0,00	7 700,90	0,00	100,30	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,26			
		2030	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 446,46		3 365,28		97,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 231,36		4 231,36		100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	0,00	4 373,63	0,00	92,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	0,00	979,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00		979,00		100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	0,00	3 394,63	0,00	91,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00		3 394,63		91,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00		100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 620 684,57	0,00	7 830 839,26	0,00	102,76	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	7 069,00	0,00	141,38	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		7 037,21		140,74	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			31,79			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 093 200,00	0,00	1 176 772,36	0,00	107,64	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00		1 103 018,36		108,14	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		13 898,00		99,27	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00		53 529,00		101,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00		3 232,29		80,81	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			9,00		#DZIEL/0!	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		288,00		144,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 797,71		139,89	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 159 000,00	0,00	1 261 590,17	0,00	108,85	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00		458 261,10		114,57	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00		366 555,40		101,82	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00		36 082,68		94,95	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00		188 178,00		101,72	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		13 265,00		88,43	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		4 440,00		88,80	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		181 153,30		120,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 195,31		109,77	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		11 459,38		286,48	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 796,00	0,00	198 250,70	0,00	112,77	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 796,00		39 249,21		146,47	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		19 873,00		99,37	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00		31 386,79		89,68	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00		96 590,15		120,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		8 465,59		84,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		2 653,96		66,35	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	214 000,00	0,00	213 468,46	0,00	99,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 000,00		213 468,46		99,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 973 688,57	0,00	4 973 688,57	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 103,57		4 947 103,57		100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 585,00		26 585,00		100,00	
758			Różne rozliczenia	9 417 711,32	10 453,09	9 548 177,91	10 453,09	101,39	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 577 071,00	0,00	4 577 071,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 071,00		4 577 071,00		100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 493 561,00	0,00	4 493 561,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 561,00		4 493 561,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 697,32	10 453,09	227 163,91	10 453,09	234,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			130 466,59			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,50		242,50		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 724,82		30 724,82		100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 730,00		65 730,00		100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 453,09		10 453,09		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 382,00	0,00	250 382,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 382,00		250 382,00		100,00	
801			Oświata i wychowanie	565 748,00	0,00	601 154,07	0,00	106,26	
	80101		Szkoły podstawowe	44 920,00	0,00	50 547,74	0,00	112,53	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00		104,00		65,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		36,00		36,00	
		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	3 210,00		5 792,52		180,45	
		0830	Wpływy z usług	4 860,00		6 734,11		138,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 804,86			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 076,25		71,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00		35 000,00		100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 484,00	0,00	217 274,34	0,00	109,47	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00		2 370,00		131,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		43 220,34		172,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00		171 684,00		100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 777,00	0,00	303 093,50	0,00	103,88	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 840,00		87 328,50		105,42	
		0830	Wpływy z usług	142 020,00		148 848,00		104,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00		66 917,00		100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 567,00	0,00	30 238,49	0,00	98,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		81,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 567,00		30 157,39		98,66	
851			Ochrona zdrowia	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00	0,00	100,00	
		2010	Wpływy z różnych dochodów	280,00		280,00		100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00		180,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 481 932,38	0,00	1 439 377,91	0,00	97,13	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	13 516,24	0,00	112,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		13 516,24		112,64	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 598,00	0,00	19 530,08	0,00	99,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 598,00		19 530,08		99,65	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 635,00	0,00	44 306,45	0,00	99,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 635,00		44 306,45		99,26	
	85216		Zasiłki stałe	188 538,00	0,00	181 472,33	0,00	96,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 538,00		181 472,33		96,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 638,00	0,00	87 367,02	0,00	107,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 626,07			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			102,95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 638,00		81 638,00		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	0,00	11 703,00	0,00	120,65	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 950,50		197,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00		7 700,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		52,50			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 250,00		86 250,00		100,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	330 874,00	0,00	323 941,41	0,00	97,90	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 874,00		323 941,41		97,90	
	85295		Pozostała działalność	708 699,38	0,00	671 291,38	0,00	94,72	
		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	694 831,38		657 423,38		94,62	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 868,00		13 868,00		100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 424 352,00	0,00	4 433 205,68	0,00	100,20	
	85395		Pozostała działalność	4 424 352,00	0,00	4 433 205,68	0,00	100,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00		745 039,83		114,62	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 774 352,00		3 688 165,85		97,72	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	12 108,33	0,00	48,43	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	12 108,33	0,00	48,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00		12 108,33		48,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	4 954 932,20	0,00	4 786 776,60	0,00	96,61	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 595,00	0,00	2 052 776,74	0,00	95,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		3 863,01		110,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		11 900,00		79,33	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 130 095,00		2 037 013,73		95,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 350,00	0,00	2 641 403,44	0,00	97,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		2 728,89		77,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		11 686,65		77,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 430,00		2 623 771,00		97,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00		3 216,90		765,93	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 155,00	0,00	1 155,55	0,00	100,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155,00		1 155,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,55			
	85504		Wspieranie rodziny	75 037,20	0,00	62 648,52	0,00	83,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 340,16		56 224,85		83,49	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 897,04		4 923,67		83,49	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00		1 500,00		100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 795,00	0,00	28 792,35	0,00	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 795,00		28 792,35		99,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 385,00	0,00	856 643,82	0,00	99,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	390,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			390,00			
	90002		Gospodarka odpadami	824 000,00	0,00	823 021,66	0,00	99,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00		816 857,40		99,62	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 866,00		143,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		3 298,26		164,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 385,00	0,00	28 429,24	0,00	100,16	
		2460	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 385,00		28 429,24		100,16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	4 692,76	0,00	85,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		2 192,76		73,09	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	110,16	0,00	22,03	
		0830	Wpływy z usług	500,00		110,16		22,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 269,00	0,00	101 269,72	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 155,00	0,00	50 155,07	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 155,00		50 155,07		100,00	
	92116		Biblioteki	1 114,00	0,00	1 114,65	0,00	100,06	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 114,00		1 114,65		100,06	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00		100,00	
Razem				30 584 140,59	1 412 533,09	31 249 276,46	2 222 089,44	102,17	157,31
Ogółem:				31 996 673,68		33 471 365,90		104,61	

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r

Załącznik Nr 2

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	76 407,01	95,57	80 000,00	76 407,01	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	76 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 382,00	269 249,94	99,84	270 382,00	269 249,94	99,84	215 382,00	215 381,74	208 782,00	208 781,74	6 600,00	6 600,00	55 000,00	54 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów pomocniczych	30 567,00	30 157,39	98,66	30 567,00	30 157,39	98,66	25 344,75	24 979,73	0,00	0,00	25 344,75	24 979,73	5 222,25	5 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80157	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80158	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80159	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80161	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80162	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80163	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80164	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80166	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80167	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80168	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80169	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80170	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80171	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80172	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80173	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80174	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80175	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80176	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80177	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80178	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80179	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80180	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80181	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80182	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80183	Pomoc społeczna	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	2 731 696,38	2 503 993,66	91,67	859 987,00	750 789,56	565 483,00	504 503,29	304 444,00	248 280,31	9 260,00	7 809,80	1 841 972,38	1 745 394,36	0,												

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze 2022		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 224,30	1 928 215,58	394 323,74	1 863 389,58	99,52	96,64
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	0,00	7 699,44	0,00	98,71	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	0,00	7 699,44	0,00	98,71	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	21 215,58	0,00	13 045,58		61,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	830,00		9,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	12 215,58	0,00	12 215,58		100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 907 000,00	0,00	1 850 344,00		97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 041 374,54	0,00	984 718,54		94,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	865 625,46	0,00	865 625,46		100,00
	01095		Pozostała działalność	388 424,30	0,00	386 624,30	0,00	99,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341,16	0,00	6 341,16	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,35	0,00	1 084,35	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,36	0,00	155,36	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	379 043,43	0,00	379 043,43	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	10 455,00	0,00	34,85	
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	0,00	10 455,00	0,00	52,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 455,00	0,00	52,28	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 019 979,97	2 230 749,00	891 472,40	2 178 336,09	87,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 600,00	0,00	23 536,67	0,00	72,20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	0,00	5 129,36	0,00	67,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	18 407,31	0,00	73,63	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 712,40	91 365,00	186 191,99	74 974,44	80,70	82,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 900,00	0,00	120 515,00	0,00	75,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 812,00	0,00	63 884,99	0,00	92,84	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,40	0,00	1 792,00	0,00	89,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	0,00	31 365,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	43 609,44		72,68
	60016		Drogi publiczne gminne	578 478,32	1 556 172,00	530 230,86	1 521 542,28	91,66	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	3 979,00	0,00	61,69	
		4270	Zakup usług remontowych	351 045,00	0,00	338 125,45	0,00	96,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 933,32	0,00	184 226,41	0,00	86,11	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	78,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	986 172,00	0,00	951 542,28		96,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017		Drogi wewnętrzne	173 189,25	583 212,00	146 886,13	581 819,37	84,81	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	992,94	0,00	70,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	135,68	0,00	67,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	5 537,86	0,00	68,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	121,77	0,00	13,53	
		4270	Zakup usług remontowych	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 801,25	0,00	140 097,88	0,00	86,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 312,46	0,00	238 919,83		99,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	342 899,54	0,00	342 899,54		100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	4 626,75	0,00	92,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 626,75	0,00	92,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 432,50	1 191 864,50	216 247,15	1 151 765,18	79,96	96,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 932,50	3 000,00	192 300,80	951,70	81,16	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	6 758,15	0,00	84,48	
		4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	105 987,53	0,00	92,16	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,61	0,00	738,00	0,00	2,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 381,89	0,00	78 025,12	0,00	89,29	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	66,00	0,00	22,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	726,00	0,00	96,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	951,70		31,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	0,00	10 742,35	0,00	82,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 379,14	0,00	55,17	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	6 230,21	0,00	89,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 133,00	0,00	89,51	
	70095		Pozostała działalność	20 500,00	1 188 864,50	13 204,00	1 150 813,48	64,41	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 680,00	0,00	81,14	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	7 524,00	0,00	62,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 864,50	0,00	37 821,13		59,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	842 500,00	0,00	834 744,25		99,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 500,00	0,00	278 248,10		98,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	63 000,00	0,00	29 458,38	0,00	46,76	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	29 458,38	0,00	46,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 050,00	0,00	41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	27 408,38	0,00	47,26	
720			Informatyka	65 420,00	2 180,00	65 419,25	2 152,50	100,00	98,74
	72095		Pozostała działalność	65 420,00	2 180,00	65 419,25	2 152,50	100,00	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 117,00	0,00	60 116,25	0,00	100,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 180,00	0,00	2 152,50		98,74
750			Administracja publiczna	3 085 233,33	0,00	2 976 180,92	0,00	96,47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 140,00	0,00	159 364,99	0,00	88,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 454,72	0,00	102 255,21	0,00	96,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	11 333,00	0,00	95,24	
		4090	Honoraria	110,00	0,00	102,05	0,00	92,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 244,64	0,00	19 125,04	0,00	94,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,64	0,00	2 674,56	0,00	82,53	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	834,96	0,00	83,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 620,96	0,00	81,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	308,75	0,00	77,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	17 477,38	0,00	64,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	31,13	0,00	6,23	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	2 494,46	0,00	95,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 107,49	0,00	85,19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	143 181,25	0,00	98,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	0,00	135 578,99	0,00	99,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 602,26	0,00	95,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 715,51	0,00	2 524 633,81	0,00	98,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	3 857,50	0,00	96,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 800,00	0,00	1 638 619,91	0,00	99,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	0,00	108 193,27	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	0,00	281 817,67	0,00	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	0,00	36 300,86	0,00	95,53	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	12 455,11	0,00	88,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 950,00	0,00	73,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	67 906,47	0,00	93,02	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	621,14	0,00	31,06	
		4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	36 245,25	0,00	96,65	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	150,00	0,00	7,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	680,75	0,00	37,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 915,51	0,00	240 094,63	0,00	92,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	15 632,06	0,00	97,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	5 603,07	0,00	80,04	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	19 921,00	0,00	90,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	0,00	40 958,93	0,00	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	12 626,19	0,00	93,53	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	0,00	17 776,08	0,00	56,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	918,00	0,00	45,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	70,01	0,00	2,33	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	16 788,07	0,00	76,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	161 177,82	0,00	131 254,79	0,00	81,43	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00	3 337,24	0,00	24,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00	56 814,95	0,00	96,30	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	34 345,00	0,00	98,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 446,46	0,00	19 012,96	0,00	97,77	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	13 513,28	0,00	50,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,91	0,00	1 969,91	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,25	0,00	367,25	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	0,00	4 373,63	0,00	92,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	0,00	979,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	0,00	819,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	0,00	3 394,63	0,00	91,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,00	38,47	0,00	98,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	5,52	0,00	92,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	225,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	475,64	0,00	95,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	100,00	0,00	24,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 827,00	170 585,00	200 559,30	169 281,00	64,94	99,24
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 827,00	20 585,00	186 083,40	19 281,00	78,91	93,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	1 997,00	0,00	99,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	21 163,26	0,00	98,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	752,40	0,00	75,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	107,80	0,00	21,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 400,00	0,00	88,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 127,00	0,00	69 653,14	0,00	84,81	
		4260	Zakup energii	89 200,00	0,00	62 418,11	0,00	69,98	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 107,00	0,00	36,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	5 930,00	0,00	98,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	11 025,87	0,00	76,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	605,32	0,00	60,53	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	6 923,50	0,00	86,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	18 696,00		93,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,00	0,00	585,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	0,00	6 475,90	0,00	9,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 214,90	0,00	30,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 261,00	0,00	52,61	
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	0,00	724 013,79	0,00	96,54	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	0,00	724 013,79	0,00	96,54	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	0,00	724 013,79	0,00	96,54	
758			Różne rozliczenia	28 212,50	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 970,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 915,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	8 313 784,00	978 739,00	8 270 351,97	964 142,29	99,48	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 710,00	948 800,00	5 226 608,53	934 204,09	99,90	98,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 000,00	0,00	1 138 407,38	0,00	99,69	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	0,00	148 798,78	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 436,00	0,00	577 435,85	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 995,00	0,00	41 994,62	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 713,00	0,00	512 702,19	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 261,00	0,00	38 209,48	0,00	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 574,80	0,00	99,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 774,00	0,00	80 711,83	0,00	99,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	110 600,00	0,00	110 495,63	0,00	99,91	
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	0,00	10 659,70	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 350,00	0,00	93,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 666,00	0,00	97 665,69	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	0,00	2 691,91	0,00	88,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	662,08	0,00	66,21	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,00	0,00	124 044,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 140,00	0,00	1 043,26	0,00	91,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 550,00	0,00	98,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 740,00	0,00	14 531,84	0,00	98,59	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 064 425,00	0,00	2 064 424,47	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 740,00	0,00	167 739,02	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 800,00	0,00	120 665,70		97,47
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00		60,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	800 000,00	0,00	798 538,39		99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 430,00	0,00	1 076 748,15	0,00	99,84	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 192,00	0,00	302 964,64	0,00	99,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 186,00	0,00	31 185,64	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 668,00	0,00	124 561,66	0,00	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 741,00	0,00	7 740,21	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 066,00	0,00	95 965,66	0,00	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 147,00	0,00	8 132,34	0,00	99,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 341,55	0,00	98,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	21 807,00	0,00	21 806,70	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	420,00	0,00	85,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	0,00	10 130,40	0,00	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	43,46	0,00	98,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 925,00	0,00	25 924,16	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 183,00	0,00	397 182,55	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 350,00	0,00	32 349,18	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	194 500,00	0,00	183 114,37	0,00	94,15	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	0,00	183 114,37	0,00	94,15	
	80107		Świetlice szkolne	88 088,00	0,00	88 073,63	0,00	99,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 981,00	0,00	4 980,89	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,00	0,00	12 198,30	0,00	99,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113,00	0,00	113,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	151,24	0,00	93,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 570,00	0,00	62 568,19	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 713,00	0,00	4 712,01	0,00	99,98	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 651,00	0,00	495 389,38	0,00	98,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	0,00	849,68	0,00	54,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	105 994,89	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181,00	0,00	7 180,87	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	0,00	19 346,66	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	0,00	1 672,19	0,00	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	357 980,00	0,00	352 448,09	0,00	98,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 410,00	0,00	5 978,00	0,00	30,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 200,00	0,00	55,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 410,00	0,00	3 778,00	0,00	24,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 198,00	29 939,00	701 029,57	29 938,20	99,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00	0,00	2 617,06	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 340,00	0,00	257 320,58	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00	0,00	16 290,81	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 870,00	0,00	43 860,52	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	0,00	5 827,76	0,00	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 504,00	0,00	80 503,16	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	225 519,00	0,00	225 518,80	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	42 528,00	0,00	42 527,41	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	1 599,00	0,00	83,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	260,00	0,00	92,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	14 233,85	0,00	94,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	492,62	0,00	94,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 939,00	0,00	29 938,20		100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	76 457,01	0,00	95,57	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	76 457,01	0,00	95,57	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 382,00	0,00	269 949,94	0,00	99,84	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	0,00	54 568,20	0,00	99,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 981,00	0,00	33 980,87	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	0,00	4 060,87	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 740,00	0,00	170 740,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 567,00	0,00	30 157,39	0,00	98,66	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 222,25	0,00	5 177,66	0,00	99,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 042,05	0,00	24 979,73	0,00	99,75	
	80195		Pozostała działalność	116 848,00	0,00	116 846,00	0,00	100,00	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	8 177,43	0,00	8 177,43	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 118,00	0,00	51 118,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 440,25	0,00	7 440,25	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 241,36	0,00	41 241,36	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 870,96	0,00	8 868,96	0,00	99,98	
851			Ochrona zdrowia	150 866,69	0,00	76 129,00	0,00	50,46	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 871,69	0,00	71 849,00	0,00	59,94	
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 796,00	0,00	25 960,00	0,00	90,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	65,00	0,00	0,27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 075,69	0,00	3 824,00	0,00	23,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	2 721 159,38	10 500,00	2 503 993,66	0,00	92,02	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	522 755,22	0,00	95,05	
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	0,00	522 755,22	0,00	95,05	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 598,00	0,00	19 530,08	0,00	99,65	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 598,00	0,00	19 530,08	0,00	99,65	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 635,00	0,00	57 846,04	0,00	81,89	
		3110	Świadczenia społeczne	64 635,00	0,00	57 846,04	0,00	89,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	1 328,82	0,00	26,58	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	1 328,82	0,00	26,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	190 538,00	0,00	181 472,33	0,00	95,24	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	188 538,00	0,00	181 472,33	0,00	96,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 765,00	10 500,00	583 961,07	0,00	88,91	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 430,07	0,00	28,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 165,00	0,00	350 375,82	0,00	90,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	0,00	31 748,54	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 250,00	0,00	58 112,26	0,00	85,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	0,00	6 773,99	0,00	76,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	6 482,30	0,00	73,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	0,00	47 231,27	0,00	84,04	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	3 417,84	0,00	68,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	939,00	0,00	93,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 670,00	0,00	37 629,06	0,00	90,30	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 821,86	0,00	94,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	5 953,79	0,00	79,38	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	227,00	0,00	98,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	13 619,72	0,00	97,28	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	241,00	0,00	80,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 240,00	0,00	11 185,14	0,00	91,38	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	12,41	0,00	1,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	0,00	43 760,62	0,00	90,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	0,00	3 482,40	0,00	67,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	0,00	32 442,68	0,00	91,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	135,54	0,00	84,71	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 450,00	0,00	117 041,00	0,00	98,81	
		3110	Świadczenia społeczne	118 450,00	0,00	117 041,00	0,00	98,81	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	330 874,00	0,00	297 844,93	0,00	90,02	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184 360,00	0,00	184 360,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 326,00	0,00	27 407,00	0,00	90,37	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 243,00	0,00	3 000,55	0,00	41,43	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 626,00	0,00	70 414,78	0,00	85,22	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 215,00	0,00	1 320,00	0,00	41,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 319,00	0,00	11 342,60	0,00	50,82	
	85295		Pozostała działalność	725 999,38	0,00	678 453,55	0,00	93,45	
		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	3 500,00	0,00	2 049,80	0,00	58,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	859,05	0,00	42,95	
		3110	Świadczenia społeczne	688 663,38	0,00	650 894,73	0,00	94,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 015,00	0,00	12 284,87	0,00	94,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	0,00	1 171,72	0,00	48,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	160,76	0,00	27,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	6 534,00	0,00	80,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168,00	0,00	4 498,62	0,00	87,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 447 352,00	0,00	4 073 330,70	0,00	91,59	
	85395		Pozostała działalność	4 447 352,00	0,00	4 073 330,70	0,00	91,59	
		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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 390,00	0,00	3 478 500,00	0,00	94,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	0,00	38 371,24	0,00	99,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	0,00	6 546,89	0,00	89,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	612,80	0,00	58,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 405,00	0,00	456 639,76	0,00	81,05	
		4260	Zakup energii	340,00	0,00	311,37	0,00	91,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	0,00	47 308,87	0,00	42,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	54,60	0,00	54,60	
		4430	Różne opłaty i składki	20 207,00	0,00	20 206,73	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	1 778,44	0,00	77,32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 407,00	0,00	22 542,42	0,00	61,92	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	0,00	15 135,42	0,00	52,19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	0,00	15 135,42	0,00	52,19	
	85495		Pozostała działalność	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	5 074 012,20	0,00	4 908 788,51	0,00	96,74	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 595,00	0,00	2 052 756,94	0,00	95,54	
		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	14 500,00	0,00	11 900,00	0,00	82,07	
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 989,00	0,00	2 030 280,80	0,00	96,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 206,00	0,00	5 366,85	0,00	35,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	1 205,32	0,00	52,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	160,76	0,00	40,19	
		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	4 000,00	0,00	3 843,21	0,00	96,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	2 700 930,00	0,00	2 638 206,34	0,00	97,68	
		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	14 500,00	0,00	11 786,65	0,00	81,29	
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 088,00	0,00	2 549 437,44	0,00	97,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 919,00	0,00	61 814,97	0,00	99,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	0,00	9 084,59	0,00	90,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	355,83	0,00	79,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 006,51	0,00	67,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583,00	0,00	2 071,66	0,00	57,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	4 000,00	0,00	2 648,69	0,00	66,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 871,00	0,00	8 870,43	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 716,00	0,00	7 715,43	0,00	99,99	
	85504		Wspieranie rodziny	116 321,20	0,00	110 329,63	0,00	94,85	
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,00	0,00	28 501,66	0,00	97,13	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 266,00	0,00	31 209,62	0,00	99,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	0,00	2 708,38	0,00	98,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	0,00	2 786,75	0,00	73,65	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00	0,00	921,53	0,00	84,23	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	0,00	80,11	0,00	83,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00	0,00	5 337,26	0,00	94,38	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	0,00	5 574,08	0,00	80,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	514,39	0,00	85,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	759,34	0,00	94,92	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,36	0,00	710,05	0,00	54,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,84	0,00	61,18	0,00	51,48	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 266,00	0,00	25 926,75	0,00	98,71	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 302,00	0,00	2 270,45	0,00	98,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 596,48	0,00	96,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	371,60	0,00	74,32	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	61 500,00	0,00	61 432,82	0,00	99,89	
		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	61 500,00	0,00	61 432,82	0,00	99,89	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 795,00	0,00	28 792,35	0,00	99,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 795,00	0,00	28 792,35	0,00	99,99	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	0,00	8 400,00	0,00	93,33	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	8 400,00	0,00	93,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 595,40	821 921,10	1 593 556,73	787 034,89	92,62	95,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	256 000,00	188 791,56	247 103,49	90,77	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	0,00	188 791,56	0,00	90,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	0,00	247 103,49		96,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 299,50	0,00	818 755,43	0,00	98,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	53 464,07	0,00	99,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	0,00	3 130,62	0,00	99,70	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 349,50	0,00	43 305,00	0,00	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00	9 303,60	0,00	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 332,95	0,00	98,74	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	556,63	0,00	92,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	33,25	0,00	33,25	
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 160,72	0,00	96,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	32,50	0,00	81,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	709 670,00	0,00	700 553,88	0,00	98,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	19,24	0,00	19,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 662,97	0,00	97,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 610,90	0,00	87 685,22	0,00	93,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,16	0,00	614,29	0,00	16,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,33	0,00	770,93	0,00	33,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	86 300,00	0,00	99,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 800,00	0,00	48 931,54	0,00	64,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 712,91	0,00	95,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	91,31	0,00	30,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	10 873,40	0,00	98,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	678,92	0,00	22,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	0,00	35 575,00	0,00	59,59	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 385,00	100 000,00	37 948,67	98 830,50	61,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	22 592,25	0,00	90,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	944,75	0,00	99,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	3 913,39	0,00	75,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	560,68	0,00	86,26	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	278,30	0,00	92,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 885,00	0,00	8 827,81	0,00	42,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	831,49	0,00	97,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	98 830,50		98,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	465 921,10	266 843,22	441 100,90	90,76	94,67
		4260	Zakup energii	166 000,00	0,00	146 267,28	0,00	88,11	
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	0,00	97 513,70	0,00	93,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 062,24	0,00	98,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 921,10	0,00	441 100,90		94,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	3 696,12	0,00	67,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 500,00	0,00	71,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 196,12	0,00	59,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	154 000,00	0,00	140 904,97	0,00	91,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	140 904,97	0,00	91,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 759,54	178 120,46	724 271,10	114 400,59	90,67	64,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 113,11	78 120,46	142 954,08	54 735,00	81,64	70,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 353,10	0,00	53 082,18	0,00	73,37	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,01	0,00	4 871,90	0,00	41,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 120,46	0,00	54 735,00		70,06
	92116		Biblioteki	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 146,43	0,00	30 000,00	0,00	59,82	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	148 500,00	100 000,00	126 317,02	59 665,59	85,06	59,67
		4090	Honoraria	5 500,00	0,00	5 040,12	0,00	91,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 545,00	0,00	6 845,00	0,00	90,72	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	4 600,00	0,00	76,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	0,00	7 167,75	0,00	39,05	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	4 618,15	0,00	83,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	0,00	98 046,00	0,00	93,73	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	26 339,43		43,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	40 000,00	0,00	33 326,16		83,32
926			Kultura fizyczna	83 000,00	13 500,00	76 039,52	13 078,00	91,61	96,87
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 500,00	0,00	13 078,00		96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	13 078,00		96,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	0,00	76 039,52	0,00	91,61	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 989,61	0,00	99,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 626,00	0,00	3 175,99	0,00	36,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374,00	0,00	873,92	0,00	36,81	
Wydatki ogółem:				29 367 969,81	7 554 289,64	27 761 507,17	7 243 580,12	94,53	95,89

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Oплата za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i оплата
1	Brody	0,00	3 457,02	13,00	7 063,26	10 533,28
2	Drugnia	507,49	365,00	55,91	1 486,00	2 414,40
3	Drugnia Rządowa	1 447,32	0,00	217,00	374,20	2 038,52
4	Górki	454,00	0,00	14,00	2 897,55	3 365,55
5	Gumienice	5 734,86	0,00	56,00	3 610,00	9 400,86
6	Holendry	22,00	0,00	529,99	229,26	781,25
7	Maleszowa	112,98	3 442,10	97,86	504,00	4 156,94
8	Osiny	33,00	0,00	422,00	688,47	1 143,47
9	Pierzchnianka	182,20	7 708,28	17,00	547,20	8 454,68
10	Pierzchnica	1 321,18	10 653,73	0,00	12 232,76	24 207,67
11	Podstoła	1 772,60	1 825,78	2,00	192,00	3 792,38
12	Podlesie	230,90	172,76	354,14	3 712,12	4 469,92
13	Skrzelczyce	3 303,70	1 192,35	659,98	8 755,82	13 911,85
14	Strasznów Gumienicki	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
15	Strojnów	653,61	681,33	38,06	1 053,00	2 426,00
16	Ujny	94,09	191,91	171,00	384,00	841,00
17	Wierzbie	703,04	4 195,66	55,36	3 453,61	8 407,67
18	Razem	16 628,97	33 885,92	2 703,30	47 183,25	100 401,44
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					0,00
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					469,00
21	Osoby prawne	50,00	143 678,42	0,00	0,00	143 728,42
22	Razem zaległości					244 598,86

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec	12 215,58	12 215,58	100,00	Opracowano projekt techniczny. Podpisano umowę na roboty budowlane
2	010	01043	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa	38 000,00	18 501,98	0,00	Podpisano umowę na wykonanie oczyszczalni ścieków w Podlesiu, ogłoszono przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy etap III
	900	01044	oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie				
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	100 000,00	61 640,00	61,64	Podpisano umowę na roboty budowlane
4	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	1 800 000,00	1 784 184,00	99,12	Zadanie wykonane i rozliczone
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	31 365,00	31 365,00	100,00	Opracowano dokumentację techniczną. Przekazano dokumentację do Powiatu Kieleckiego
6	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	1 414 772,00	1 410 988,04	99,73	Zadanie zrealizowano i rozliczone
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	42 000,00	40 897,50	97,38	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zapłacono fakturę częściową.
8	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt	21 000,00	20 018,75	95,33	Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na roboty budowlane.

1	2	3	4	5	7	8	9
9	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	53 400,00	49 637,99	92,96	Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na roboty budowlane.
10	600	60016	Budowa parkingów na terenie gminy Pierzchnica	25 000,00	0,00	0,00	
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	583 212,00	581 819,37	99,76	Zadanie wykonano i rozliczono
12	700	70005	Wykup gruntów	3 000,00	951,70	31,72	Poniesiono koszty związane z zamianą gruntów.
13	700	70095	Wykonanie placu zabaw - FS Maleszowa	18 864,50	0,00	0,00	
14	700	70095	Dofinansowanie placu zabaw - FS Wierzbie	5 000,00	0,00	0,00	
15	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	1 165 000,00	1 150 813,48	98,78	Wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na cele kulturalne, wykonano termomodernizację ośrodka zdrowia oraz budowę boiska na Błoniu.
16	720	72095	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	2 180,00	2 152,50	98,74	Pozyskano dofinansowanie z projektu "Cyfrowa Gmina". Wykonano audyt sprzętu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy
17	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	20 000,00	18 696,00	93,48	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
18	754	75412	"Zakup pompy pożarniczej" wkład własny do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	585,00	585,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono
19	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy	43 800,00	43 037,70	98,26	Zadanie zrealizowano i rozliczono

1	2	3	4	5	7	8	9
20	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	860 000,00	847 304,39	98,52	Wykonano część robót budowlanych.
21	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	45 000,00	43 862,00	97,47	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację techniczną.
22	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	29 939,00	29 938,20	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono
23	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	10 500,00	0,00	0,00	
24	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	234 000,00	233 951,51	99,98	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
25	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	100 000,00	98 830,50	98,83	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację techniczną.
26	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	450 000,00	441 100,90	98,02	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację techniczną . Podpisano umowę na roboty budowlane.
27	900	90015	Oświetlenie uliczne przy ul. Polnej oraz łącznik z ul. Jana Pawła do ul. Mickiewicza za przychodnią - FS Pierzchnica	15 921,10	0,00	0,00	
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - FS Straszniów Gumienicki	18 120,46	0,00	0,00	
29	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Brodach	50 000,00	47 355,00	94,71	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
30	921	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Podlesie - projekt	10 000,00	7 380,00	73,80	Opracowano projekt techniczny

1	2	3	4	5	7	8	9
31	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	60 000,00	26 339,43	43,90	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia: I etap - 20.12.2022; II etap - 20.12.2023
32	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	40 000,00	33 326,16	83,32	Opracowano dokumentację techniczną.
33	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku - FS Ujny	13 500,00	13 078,00	96,87	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
Razem				7 316 374,64	7 049 970,68	96,36	

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2022r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2022	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2022 roku)	Podstawa zmiany
1	010-01044-6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	100 000,00	100 000,00	0,00	
2	010-01043-6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica	0,00	9 000,00	9 000,00	Uchwała nr XXXVI/34/2022 z dnia 20 czerwca 2022r - zwiększono środki o 9 000,00 zł
	010-01044-6050		0,00	7 000,00	7 000,00	Uchwała nr XXXVI/34/2022 z dnia 20 czerwca 2022r - zwiększono środki o 7 000,00 zł
	900-90001-6050		0,00	22 000,00	22 000,00	Uchwała nr XXXVI/34/2022 z dnia 20 czerwca 2022r - zwiększono środki o 14 000,00 zł; Zarządzenie nr 405/2022 z dnia 8 listopada 2022r. - zwiększono środki o 4 000,00 zł Uchwała nr XLI/61/2022 z dnia 28 listopada 2022r - zwiększono środki o 4 000,00 zł;

3	700-70095-6050	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	30 000,00	40 000,00	10 000,00	Uchwała nr XXXVII/39/2022 z 8 lipca 2022r - zwiększenie środków o 15 000,00 zł; Uchwała nr XLIII/71/2022 z 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 5 000,00 zł;
	700-70095-6057		1 102 500,00	842 500,00	-260 000,00	Uchwała nr XLIII/71/2022 z 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 260 000,00 zł;
	700-70095-6059		367 500,00	282 500,00	-85 000,00	Uchwała nr XXXVII/39/2022 z 8 lipca 2022r - zmniejszenie środków o 15 000,00 zł; Uchwała nr XLIII/71/2022 z 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 70 000,00 zł;
4	720-72095-4217	Cyfrowa Gmina - Granty PPGR		60 117,00	60 117,00	Uchwała Nr XXXIII/12/2022 z dnia 28 marca 2022r - zwiększenie środków o 62 500,00 zł; Uchwała Nr XLIII/71/2022 z dnia 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 2 383,00 zł;
	720-72095-4437			1 803,00	1 803,00	Uchwała Nr XXXIII/12/2022 z dnia 28 marca 2022r - zwiększenie środków o 62 500,00 zł; Uchwała Nr XLIII/71/2022 z dnia 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 2 383,00 zł;
5	720-72095-6057	Cyfrowa Gmina	0,00	2 180,00	2 180,00	Uchwała Nr XXXV/26/2022 z dnia 20 maja 2022r - zwiększenie środków o 139 080,00 zł; Uchwała Nr XLIII/71/2022 z dnia 28 grudnia 2022r - zmniejszenie środków o 136 900,00 zł;
			140 000,00	0,00	-140 000,00	Uchwała Nr XXXIV/20/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r - zmniejszenie środków o 920,00 zł; Uchwała Nr XXXV/26/2022 z dnia 20 maja 2022r - zmniejszenie środków o 139 080,00 zł;
	750-75095-6057					

6	801-80101-6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	825 000,00	35 000,00	-790 000,00	Uchwała Nr XXXII/4/2022 z dnia 28 lutego 2022r - zwiększenie środków o 30 000,00 zł; Uchwała Nr XXXV/26/2022 z dnia 20 maja 2022r - zwiększenie środków o 5 000,00 zł; Uchwała Nr XXXVII/39/2022 z dnia 8 lipca 2022r - zmniejszenie środków o 800 000,00 zł; Uchwała Nr XXXIX/50/2022 z dnia 30 września 2022r - zmniejszenie środków o 25 000,00 zł;
	801-80101-6059		0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXXVII/39/2022 z dnia 8 lipca 2022r - zwiększenie środków o 800 000,00 zł; Uchwała Nr XXXIX/50/2022 z dnia 30 września 2022r - zmniejszenie środków o 800 000,00 zł;
	801-80101-6100		0,00	25 000,00	25 000,00	Uchwała Nr XXXIX/50/2022 z dnia 30 września 2022r - zwiększenie środków o 25 000,00 zł;
	801-80101-6109		0,00	800 000,00	800 000,00	Uchwała Nr XXXIX/50/2022 z dnia 30 września 2022r - zwiększenie środków o 800 000,00 zł;
7	855-85504-4017	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	31 474,00	31 266,00	-208,00	Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zmniejszenie środków o 20 068,00 zł; Zarządzenie nr 360/2022 z dnia 13 maja 2022r. - zwiększenie środków o 19 860,00 zł;
	855-85504-4019		2 755,00	2 736,00	-19,00	Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zmniejszenie środków o 1 759,00 zł; Zarządzenie nr 360/2022 z dnia 13 maja 2022r. - zwiększenie środków o 1 740,00 zł;
	855-85504-4047		886,00	1 094,00	208,00	Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zwiększenie środków o 208,00 zł
	855-85504-4049		77,00	96,00	19,00	Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zwiększenie środków o 19,00 zł
	855-85504-4117		8 997,00	6 894,00	-2 103,00	Zarządzenie nr 425/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. - zmniejszenie środków o 2 103,00 zł;
	855-85504-4119		790,00	605,00	-185,00	Zarządzenie nr 425/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. - zmniejszenie środków o 185,00 zł;

855-85504-4127	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	1 295,36	1 295,36	0,00	
855-85504-4129		118,84	118,84	0,00	
855-85504-4177		19 860,00	0,00	-19 860,00	Zarządzenie nr 345/2022 z dnia 10 marca 2022r. - zmniejszenie środków o 19 860,00 zł; Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zwiększenie środków o 19 860,00 zł; Zarządzenie nr 360/2022 z dnia 13 maja 2022r. - zmniejszenie środków o 19 860,00 zł;
855-85504-4179		1 740,00	0,00	-1 740,00	Zarządzenie nr 345/2022 z dnia 10 marca 2022r. - zmniejszenie środków o 1 740,00 zł; Zarządzenie nr 352/2022 z dnia 31 marca 2022r. - zwiększenie środków o 1 740,00 zł; Zarządzenie nr 360/2022 z dnia 13 maja 2022r. - zmniejszenie środków o 1 740,00 zł;
855-85504-4307		4 303,00	26 266,00	21 963,00	Zarządzenie nr 345/2022 z dnia 10 marca 2022r. - zwiększenie środków o 19 860,00 zł; Zarządzenie nr 425/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. - zwiększenie środków o 2 103,00 zł;
855-85504-4309		377,00	2 302,00	1 925,00	Zarządzenie nr 345/2022 z dnia 10 marca 2022r. - zwiększenie środków o 1 740,00 zł; Zarządzenie nr 425/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. - zwiększenie środków o 185,00 zł;
855-85504-4717		524,80	524,80	0,00	
855-85504-4719		39,20	39,20	0,00	

Załącznik nr 6

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 123 004,14	12 569 386,10	24,59	8 174 091,78	7 782 331,51	95,21	28 600 819,00	4 000 000,00	4 000 000,00	42 779 120,78
1.a	- wydatki bieżące				3 457 141,00	1 222 040,31	35,35	1 111 947,20	886 002,43	79,68	1 837 099,00	0,00	0,00	2 949 046,20
1.b	- wydatki majątkowe				47 665 863,14	11 347 345,79	23,81	7 062 144,58	6 896 329,08	97,65	26 763 720,00	4 000 000,00	4 000 000,00	39 830 074,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 686 986,00	4 723 825,61	40,42	2 238 417,20	2 150 388,89	96,07	6 282 904,00	0,00	0,00	8 521 321,20
1.1.1	- wydatki bieżące				452 286,00	404 419,42	89,42	73 237,20	69 976,54	95,55	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	452 286,00	404 419,42	89,42	73 237,20	69 976,54	95,55	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 234 700,00	4 319 406,19	38,45	2 165 180,00	2 080 412,35	96,08	6 243 520,00	0,00	0,00	8 408 700,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 221 000,00	3 314 528,19	78,52	1 165 000,00	1 150 813,48	98,78	300 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 770 000,00	884 341,52	49,96	860 000,00	847 304,39	98,52	880 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	1 010 000,00	38 242,00	3,79	0,00	0,00		970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	2 220 620,00	61 640,00	2,78	100 000,00	61 640,00	61,64	2 120 620,00	0,00	0,00	2 220 620,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ściekóww Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 874 000,00	18 501,98	0,99	38 000,00	18 501,98	48,69	1 836 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
1.1.2.23	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	139 080,00	2 152,50	1,55	2 180,00	2 152,50	98,74	136 900,00	0,00	0,00	139 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 436 018,14	7 845 560,49	19,89	5 935 674,58	5 631 942,62	94,88	22 317 915,00	4 000 000,00	4 000 000,00	34 257 799,58
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 855,00	817 620,89	27,21	1 038 710,00	816 025,89	78,56	1 797 715,00	0,00	0,00	2 836 425,00
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	0,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	53 430,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	8 000,00	4 059,00	50,74	8 000,00	4 059,00	50,74	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	365 495,00	325 428,14	89,04	325 495,00	325 428,14	99,98	0,00	0,00	0,00	325 495,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	19 500,00	3 337,24	17,11	13 500,00	3 337,24	24,72	6 000,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	2 400 000,00	483 201,51	20,13	650 000,00	483 201,51	74,34	1 750 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 431 163,14	7 027 939,60	19,29	4 896 964,58	4 815 916,73	98,34	20 520 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	31 421 374,58
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 654 772,00	1 477 318,04	89,28	1 414 772,00	1 410 988,04	99,73	0,00	0,00	0,00	1 414 772,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	295 000,00	106 961,46	36,26	0,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 583 900,00	558 617,81	12,19	450 000,00	441 100,90	98,02	3 860 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	10 000,00	7 380,00	73,80	10 000,00	7 380,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	61 000,00	40 897,50	67,05	42 000,00	40 897,50	97,38	19 000,00	0,00	0,00	2 575,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	3 205 000,00	26 339,43	0,82	60 000,00	26 339,43	43,90	3 145 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	623 212,00	586 179,37	94,06	583 212,00	581 819,37	99,76	0,00	0,00	0,00	583 212,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	31 365,00	100,00	31 365,00	31 365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła - Żabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	288 999,14	12 215,58	4,23	12 215,58	12 215,58	100,00	250 000,00	0,00	0,00	262 215,58
1.3.2.33	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	21 000,00	20 018,75	95,33	21 000,00	20 018,75	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2025	11 904 315,00	3 593 658,23	30,19	1 800 000,00	1 784 184,00	99,12	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2022	348 000,00	341 331,78	98,08	234 000,00	233 951,51	99,98	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	4 995 000,00	49 637,99	0,99	53 400,00	49 637,99	92,96	4 941 600,00	0,00	0,00	4 995 000,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 365 000,00	43 862,00	1,30	45 000,00	43 862,00	97,47	3 320 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
1.3.2.39	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 640 000,00	98 830,50	2,72	100 000,00	98 830,50	98,83	3 540 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.40	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 180 000,00	33 326,16	2,82	40 000,00	33 326,16	83,32	1 140 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.41	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 6

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 123 004,14	12 569 386,10	24,59	8 174 091,78	7 782 331,51	95,21	28 600 819,00	4 000 000,00	4 000 000,00	42 779 120,78
1.a	- wydatki bieżące				3 457 141,00	1 222 040,31	35,35	1 111 947,20	886 002,43	79,68	1 837 099,00	0,00	0,00	2 949 046,20
1.b	- wydatki majątkowe				47 665 863,14	11 347 345,79	23,81	7 062 144,58	6 896 329,08	97,65	26 763 720,00	4 000 000,00	4 000 000,00	39 830 074,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 686 986,00	4 723 825,61	40,42	2 238 417,20	2 150 388,89	96,07	6 282 904,00	0,00	0,00	8 521 321,20
1.1.1	- wydatki bieżące				452 286,00	404 419,42	89,42	73 237,20	69 976,54	95,55	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	452 286,00	404 419,42	89,42	73 237,20	69 976,54	95,55	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 234 700,00	4 319 406,19	38,45	2 165 180,00	2 080 412,35	96,08	6 243 520,00	0,00	0,00	8 408 700,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 221 000,00	3 314 528,19	78,52	1 165 000,00	1 150 813,48	98,78	300 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 770 000,00	884 341,52	49,96	860 000,00	847 304,39	98,52	880 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	1 010 000,00	38 242,00	3,79	0,00	0,00		970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	2 220 620,00	61 640,00	2,78	100 000,00	61 640,00	61,64	2 120 620,00	0,00	0,00	2 220 620,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ściekóww Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 874 000,00	18 501,98	0,99	38 000,00	18 501,98	48,69	1 836 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
1.1.2.23	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	139 080,00	2 152,50	1,55	2 180,00	2 152,50	98,74	136 900,00	0,00	0,00	139 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 436 018,14	7 845 560,49	19,89	5 935 674,58	5 631 942,62	94,88	22 317 915,00	4 000 000,00	4 000 000,00	34 257 799,58
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 855,00	817 620,89	27,21	1 038 710,00	816 025,89	78,56	1 797 715,00	0,00	0,00	2 836 425,00
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	0,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	53 430,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	8 000,00	4 059,00	50,74	8 000,00	4 059,00	50,74	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	365 495,00	325 428,14	89,04	325 495,00	325 428,14	99,98	0,00	0,00	0,00	325 495,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	19 500,00	3 337,24	17,11	13 500,00	3 337,24	24,72	6 000,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	2 400 000,00	483 201,51	20,13	650 000,00	483 201,51	74,34	1 750 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 431 163,14	7 027 939,60	19,29	4 896 964,58	4 815 916,73	98,34	20 520 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	31 421 374,58
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 654 772,00	1 477 318,04	89,28	1 414 772,00	1 410 988,04	99,73	0,00	0,00	0,00	1 414 772,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	295 000,00	106 961,46	36,26	0,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 583 900,00	558 617,81	12,19	450 000,00	441 100,90	98,02	3 860 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	10 000,00	7 380,00	73,80	10 000,00	7 380,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	61 000,00	40 897,50	67,05	42 000,00	40 897,50	97,38	19 000,00	0,00	0,00	2 575,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	3 205 000,00	26 339,43	0,82	60 000,00	26 339,43	43,90	3 145 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	623 212,00	586 179,37	94,06	583 212,00	581 819,37	99,76	0,00	0,00	0,00	583 212,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	31 365,00	100,00	31 365,00	31 365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła - Żabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	288 999,14	12 215,58	4,23	12 215,58	12 215,58	100,00	250 000,00	0,00	0,00	262 215,58
1.3.2.33	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	21 000,00	20 018,75	95,33	21 000,00	20 018,75	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2025	11 904 315,00	3 593 658,23	30,19	1 800 000,00	1 784 184,00	99,12	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2022	348 000,00	341 331,78	98,08	234 000,00	233 951,51	99,98	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	4 995 000,00	49 637,99	0,99	53 400,00	49 637,99	92,96	4 941 600,00	0,00	0,00	4 995 000,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 365 000,00	43 862,00	1,30	45 000,00	43 862,00	97,47	3 320 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
1.3.2.39	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 640 000,00	98 830,50	2,72	100 000,00	98 830,50	98,83	3 540 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.40	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 180 000,00	33 326,16	2,82	40 000,00	33 326,16	83,32	1 140 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.41	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 7

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
za 2022r.

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
 26-015 Pierzchnica
 REGON 290016648, NIP 6551620233
 tel. 41-353-82-14

Przychody 2022r.

Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	425.000,00	425.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	85.000,00	85.000,00	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	12.000,00	12.000,00	100
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	15.000,00	15.000,00	100
5.	Dotacja celowa KULCZYK FOUNDATION	15.000,00	15.000,00	100
6.	Dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	621.233,52	621.233,52	100
7.	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100
8.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	0,00	95,00	0
9.	Odsetki bankowe	0,00	1.558,12	0
Ogółem		1.173.533,52	1.175.186,64	100,14

Koszty 2022r.

Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
BIBLIOTEKA				
I	Amortyzacja	30.400,00	30.400,00	100
1.	Wypożyczenie	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	15.000,00	15.000,00	100
4.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	15.000,00	15.000,00	100
5.	Wartości niematerialne i prawne	400,00	400,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	11.677,63	11.677,04	100
1.	Prenumerata czasopism	756,70	756,70	100
2.	Energia elektryczna	7.582,79	7.582,79	100
3.	Materiały biurowe i biblioteczne	1.100,00	1.099,83	99,99
4.	Środki czystości	148,71	148,71	100
5.	Pozostałe materiały	2.089,43	2.089,01	99,98
III	Usługi obce	27.681,96	27.674,77	99,98
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.316,88	1.312,49	99,67
2.	Koszty przesyłki	212,17	212,17	100
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.100,00	2.100,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	0,00	0,00	0,00
5.	Przebieg techniczny przewodów kominowych	200,00	200,00	100
6.	Pozostałe usługi	4.502,73	4.502,73	100
7.	Drobne naprawy i remonty	905,18	905,18	100
8.	Skład i druk gazety pn. „Gazeta Pierzchnicka”	18.445,00	18.442,20	99,99
IV	Podatki i opłaty	1.464,60	1.464,60	100
1.	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100
2.	Abonament RTV	264,60	264,60	100
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	303.730,90	303.730,90	100
1.	Wynagrodzenia	303.730,90	303.730,90	100
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52.444,48	52.444,48	100
1.	Ubezpieczenie społeczne	47.719,50	47.719,50	100
2.	FP	4.724,98	4.724,98	100
VII	Odpis na ZFSS	7.483,37	7.483,37	100
1.	Odpis na ZFSS	7.483,37	7.483,37	100
VIII	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
IX	Świadczenia na rzecz pracowników	959,64	909,64	94,79
1.	Badania okresowe pracowników	160,00	160,00	100
2.	Szkolenia BHP i inne	140,00	140,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	659,64	609,64	92,42
X	Pozostałe koszty rodzajowe	4.157,42	4.156,64	99,99
1.	Delegacje	498,12	497,34	99,84
2.	Ubezpieczenia mienia	574,00	574,00	100
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	750,00	750,00	100
4.	Program antywirusowy	355,00	355,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	605,16	605,16	100
6.	Aktualizacja programu księgowo-placowego	1.375,14	1.375,14	100
7.	Strona internetowa biblioteki	0,00	0,00	0,00
8.	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
9.	Organizacja spotkania autorskiego	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności biblioteki		440.000,00	439.941,44	99,99

Ś W I E T L I C E				
I	Amortyzacja	5.500,00	5.160,00	93,82
1.	Wyposażenie	5.100,00	4.760,00	93,34
2.	Wartości niematerialne i prawne	400,00	400,00	100
3.	Wyposażenie sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	23.484,46	22.344,58	95,15
1.	Materiały biurowe	1.400,00	1.399,99	100
2.	Środki czystości	1.000,00	1.000,00	100
3.	Pozostałe materiały	9.200,00	8.060,13	87,61
4.	Pozostałe materiały – artykuły żywnościowe sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	11.884,46	11.884,46	100
III	Usługi obce	27.520,26	27.349,12	99,38
1.	Opłaty za Internet	732,00	732,00	100
2.	Przesyłki pocztowe	200,00	82,88	41,44
3.	Wywóz nieczystości	3.176,36	3.122,34	98,30
4.	Pozostałe usługi	3.891,90	3.891,90	100
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	4.400,00	4.400,00	100
6.	Strona internetowa	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe usługi – catering posiłków sfinansowany z dotacji KULCZYK FOUNDATION	9.720,00	9.720,00	100
8.	Usługi transportowe sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	3.000,00	3.000,00	100
9.	Pozostałe usługi sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	2.400,00	2.400,00	100
IV	Wynagrodzenia	36.000,00	24.066,00	66,85
1.	Wynagrodzenia	36.000,00	24.066,00	66,85
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8.500,00	3.700,65	43,54
1.	Ubezpieczenie społeczne	7.400,00	3.545,87	47,92
2.	FP	1.100,00	154,78	14,07
V	Odpis na ZFSS	6.700,00	6.651,88	99,29
1.	Odpis na ZFSS	6.700,00	6.651,88	99,29
VI	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	965,14	965,14	100
1.	Badania okresowe pracowników	240,00	240,00	100
2.	Szkolenia BHP i inne	160,00	160,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	565,14	565,14	100
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	13.834,60	13.410,60	96,94
1.	Delegacje	500,00	374,45	74,89
3.	Ubezpieczenie	65,34	65,34	100
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.500,00	1.476,00	98,40
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	9.388,00	9.150,00	97,47
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.381,26	1.344,81	97,37
7.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	1.000,00	1.000,00	100
Ogółem koszty działalności świetlic		122.504,46	103.647,97	84,61

Realizacja projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
Koszty bezpośrednie-507.296,05		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Amortyzacja	26.763,55	26.104,90	97,54
1.	Wypożyczenie - zakup wyposażenia do świetlic (podłoga interaktywna – 9.900,00 i monitor interaktywny – 7.000,00) – 16.900,00 - zakup wyposażenia- zajęcia z kompetencji cyfrowych – 1.800,00 - zakup wyposażenia – zajęcia rękodzielnicze – 1.499,00 - zakup wyposażenia – zajęcia muzyczne – 1.250,00 - zakup sprzętu komputerowego na zajęcia z kompetencji cyfrowych – 5.314,55	26.763,55	26.104,90	97,54
II	Zużycie materiałów i energii	3.400,00	3.353,09	98,62
1.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu – WKŁAD WŁASNY - zajęcia językowe – 600,00 - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze - 1.200,00	1.800,00	1.800,00	100
2.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu - zajęcia sportowe – 850,00 - zajęcia logopedyczne – 450,00 - zajęcia z kompetencji matematycznych – 300,00	1.600,00	1.553,09	97,07
III	Usługi obce	177.132,50	129.340,00	73,02
1.	Pozostałe usługi - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne - transport – 1.700,00 - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne – bilety wstępu – 1.900,00 - wyjazd integracyjno-szkoleniowy – 44.032,50 - organizacja kolonii letniej – 117.500,00 - zajęcia językowe – 12.000,00	177.132,50	129.340,00	73,02
IV	Wynagrodzenia	259.201,30	235.871,19	91,00
1.	Wynagrodzenia osobowe personelu projektu	204.481,52	181.154,57	88,60
2.	Wynagrodzenia bezosobowe personelu projektu - zajęcia językowe – 0,00 - zajęcia sportowe – 12.297,18 - zajęcia muzyczne – 13.222,60 - zajęcia z kompetencji cyfrowych – 7.200,00 - wynagrodzenie logopedy – 22.000,00	54.719,78	54.716,62	100
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40.798,70	35.602,04	87,27
1.	Ubezpieczenie społeczne -37.667,39 Fundusz Pracy -3.131,31	40.798,70	35.602,04	87,27
Koszty pośrednie-121.052,02				
I	Amortyzacja	21.555,99	15.305,59	71,01
	- zakup wyposażenia biura projektu – 21.555,99			
II	Zużycie materiałów	10.403,41	5.495,04	52,82
	- materiały biurowe – 4.000,00 - środki czystości – 4.000,00 - pozostałe materiały – 2.403,41			
III	Usługi obce	9.430,70	7.126,49	75,56
	- usługi telekomunikacyjne -590,40 - prowizje i opłaty bankowe – 0,00 - usługi informatyczne – 3.000,00 - pozostałe usługi – 5.840,30			
IV	Wynagrodzenia	69.200,00	58.898,40	85,11
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.166,92	10.166,92	100
	- ubezpieczenie społeczne – 8.988,47 - Fundusz Pracy – 1.178,45			
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	295,00	295,00	100
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu projektu - 295,00			
Ogółem koszty projektu		628.348,07	527.558,66	83,96

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników	51.269,72 0 0 0 51.269,72 0 0	18.915,05 0 0 0 18.915,05 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	70.286,19	123.055,06

Pierzchnica, dn. 23.02.2023r.

Główny Księgowy
hrtay
Aneta Kruk-Paszkowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Adamska
mgr Jolanta Adamska

Załącznik nr 8



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.12.2022
SZOZ W PIERZCHNICY

P. Krzysztof Alesiak
01.03.2023 Ryski

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	%	należności na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	124 696,91	133 438,01	107,01	276,75	276,75
2	wpływ za lokale mieszkalne	12 786,48	13 702,80	107,17	1 411,23	852,43
3	wpływ z NFZ	1 813 121,89	1 826 048,99	100,71	164 763,30	
4	pozostałe	118 072,03	58 196,28	49,29		
	razem	2 068 677,31	2 031 386,08	98,20	166 451,28	1 129,18

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18
KON 290024040 NIP 657-224-29-83
13 00701 13 00084 054

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Kamila Marciniak

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Paweł Szczęcha

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.12.2022
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 442 819,20	1 442 805,26	100,00	45 655,29	0,00
2	zakup materiałów i energii	146 446,00	142 456,11	97,28	1 840,83	0,00
	materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i niemedycey, infrastruktury IT, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	11 000,00	10 761,25	97,83	304,45	
	środki czystości	7 400,00	7 366,26	99,54		
	materiały biurowe (papier ksero, tusze, tonery itp.)	4 200,00	4 150,21	98,81		
	utrzymanie terenu	150,00	0,00	0,00		
	pozostałe	2 820,00	2 815,60	99,84		
	wyposażenie niemedycey	10 310,00	10 302,92	99,93		
	leki	1 300,00	1 231,44	94,73		
	materiały jednorazowego użytku (igły, strzykawki, wenflony, rękawiczki, odzież ochronna, środki opatrunkowe)	11 000,00	10 847,23	98,61		
	gazy medyczne	6 100,00	6 089,09	99,82	671,88	
	środki dezynfekcyjne	1 890,00	1 168,19	61,81		
	wyposażenie medyczne	1 927,00	1 684,57	87,42		
	energia (PL Drugnia)	3 200,00	3 118,01	97,44		
	energia ciepła (PL Drugnia)	5 049,00	4 066,70	80,54	-343,89	
	energia elektryczna	34 200,00	34 034,32	99,52	1 208,39	
	energia ciepła	38 900,00	38 474,46	98,91		
	woda i ścieki	7 000,00	6 345,86	90,66		
3	usługi obce	383 883,00	375 910,18	97,92	16 562,71	0,00
	remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, infrastruktury IT, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pozostałe	60 000,00	59 256,24	98,76	861,00	
	przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 000,00	770,54	77,05		
	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	446,00	0,00	0,00		
	remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, infrastruktury IT, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pozostałe	1 800,00	1 749,60	97,20		
	usługi pocztowe	500,00	483,10	96,62		
	usługi telekomunikacyjne	5 661,00	4 417,71	78,04	126,26	
	usługi bankowe	1 200,00	1 160,69	96,72		
	najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycey	0,00	0,00	0,00		
	odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycznych	3 420,00	3 165,48	92,56		
	odbiór i utylizacja odpadów leków i szczepionek	216,00	75,60	35,00		
	pozostałe usługi informatyczne	40 000,00	38 754,93	96,89		
	usługi pralnicze	1 400,00	1 366,67	97,62		
	inne usługi niemedycey	4 240,00	4 155,92	98,02	378,15	
	badania laboratoryjne	46 000,00	45 612,10	99,16	4 397,30	
	badania diagnostyczne	60 000,00	59 601,00	99,34	4 410,00	
	usługi lekarskie	156 000,00	155 340,60	99,58	6 390,00	
	usługi sprzątania	2 000,00	2 000,00	100,00		
4	podatki i opłaty	9 638,00	9 338,00	96,89	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	9 338,00	9 338,00	100,00		
	pozostałe opłaty	300,00	0,00	0,00		
5	pozostałe koszty	15 164,64	13 486,37	88,93	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	250,00	518,17	207,27		
	oc	4 388,00	4 388,00	100,00		
	ryczałty samochodowe	10 526,64	8 580,20	81,51		
6	amortyzacja	70 726,47	70 726,47	100,00	0,00	0,00
	razem	2 068 677,31	2 054 722,39	99,33	64 058,83	0,00

Główna Księgowość
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Paweł Strzembala

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18
REGON 290024040 NIP 657-224-29 81
12.007.11.11.0001.01.01

Załącznik nr 9

Informacja o stanie mienia w roku 2022**Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2022.****Zbyto ogółem z zasobu:**

1. Pierzchnica

- działka nr 1229/4 o pow. 0,9941 ha – wartość 8 225,29 zł;
- działka nr 1051/4 o pow. 0,5308ha – wartość 84 186,67 zł;
- działka nr 1055/2 o pow. 0,1367 ha – wartość 5 925,89 zł;
- działka nr 1054/3 o pow. 0,3225 ha – wartość 13 591,00 zł;
- działka nr 476/7 o pow. 0,4662 ha – wartość 18 702,00 zł;
- działka nr 1055/6 o pow. 0,0695 ha – wartość 3 012,80 zł;
- działka nr 1055/5 o pow. 0,0616 ha – wartość 2 670,33 zł;
- działka nr 1054/5 o pow. 0,4378 ha – wartość 18 450,04 zł;
- działka nr 1051/6 o pow. 0,7718 ha – wartość 122 410,10 zł;
- działka nr 1051/7 o pow. 0,4792 ha – wartość 76 002,74 zł;
- działka nr 1054/6 o pow. 0,4413 ha – wartość 18 597,54 zł;
- działka nr 476/9 o pow. 0,7571 ha – wartość 30 474,94 zł;

2. Pierzchnianka

- działka nr 50/15 o pow. 0,2175 ha – wartość 29 254,00 zł;

3. Podlesie

- działka nr 317/3 o pow. 0,4999ha – wartość 3 089,00 zł;

Nabyto ogółem do zasobu:

1. Pierzchnianka

- działka nr 50/38 o pow. 0,2180 ha – wartość 35 871,50 zł;

2. Podstoła

- działka nr 151 o pow. 2,1900 ha – wartość 262 800,00 zł;

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 r	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 040 697,20	700 70005 § 0770
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	14 307,32	700 70005 § 0870
3.	za użytkowanie wieczyste	147,22	700 70005 § 0550
4.	wpływy z najmu lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego	173 394,40	700 70005 § 0750
5.	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	31 563,87	700 70007 § 0750
6.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 147,15	010 01095 § 0750
7.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	5 792,52	801 80101 § 0750
Razem		1 269 049,68	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
			Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty:	ha	227,9643	7 114,00				
	grunty rolne	ha	54,9318	1 470,00				
	grunty leśne	ha	1,0900	207,00				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	165,2825	5 141,00				
	w tym drogi	ha	152,2046	3 341,00				
	grunty pod wodami	ha	6,6600	296,00				
2.	Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	33	18 852,00	1,00	1 538,00		
	budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	28	16 493,00				
	budynki przemysłowe		1	412,00				
	budynki biurowe	szt.	2	1 628,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.			1,00	1 538,00		

	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	12	12 542,00				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	1 911,00				
	budynki mieszkalne	szt.	4	2 359,00				
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	184	43 184,00				
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	48	21 252,00				
	Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	103	19 186,00				
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	103	19 186,00				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	33	2 746,00				
4.	Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	166	2 604,00	5,00	245,00		
5.	Grupa VII-środki transportowe	szt.	12	1 109,00				
6.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	33	473,00	19,00	218,00		
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie	szt.	52	3 773,00				
III	Finansowe aktywa trwałe (udziały)	szt.	60	60,00				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			77 169,00		2 001,00		0,00

Jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy