



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 1856

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MASŁÓW

z wykonania budżetu za 2022 rok



Do sprawozdania opisowego zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2022 roku”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2022 roku”;
- Zał. Nr 1B pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2022 roku”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2022 roku”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2022 roku”;
- Zał. Nr 2B pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie w 2022 roku”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie w 2022 roku”;

- Zał. Nr 10 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2022 roku”;
- Zał. Nr 11 pn. „Wykonanie planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 roku.

Budżet Gminy Masłów na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/411/2022 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Ustalono w nim planowane:

- dochody w wysokości 61.290.358,00zł.
 - w tym: dochody bieżące w kwocie 48.846.236,00zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 12.444.122,00zł.
- wydatki w wysokości 64.320.549,00zł.
 - w tym: wydatki bieżące w kwocie 50.866.236,00zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.454.313,00zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.030.191,00zł. miały być wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody – 71.604.499,55zł.
 - w tym: dochody bieżące w kwocie 68.050.306,41zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 3.554.193,14zł.
- planowane wydatki – 75.939.539,15zł.
 - w tym: wydatki bieżące w kwocie 65.020.804,16zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.918.734,99zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały wystąpienie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.833.24,20zł, którego źródłem pokrycia miały być niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.263.333,00zł.,
- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,
- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plan przychodów Gminy został wykonany w 235,0%, natomiast plan rozchodów wykonano w 100,0%. Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.958.504,00zł.;
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) w tym z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 2.187.505,18zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.226.932,56zł.);

- zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2022 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 25 szt. upomnień na łączną kwotę - 79.068,00 zł.
 - 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 7.200,00 zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:
 - 431 szt. upomnień na łączną kwotę – 216.463,08 zł.
 - 53 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 49.370,35 zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
 - 30 szt. upomnień na łączną kwotę – 287.501,20 zł.
 - 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 0,00 zł.
- 4) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 576 szt. upomnień na łączną kwotę - 175.896,76 zł.
 - 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41.576,06 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK:

Plan – 71.622.264,19zł.; Wykonanie – 70.511.875,56zł; % wykonania-98,4 z tego:

§dochody bieżące: plan–68.068.071,05zł.; wykonanie– 66.949.719,14zł.;% wykon.- 98,3

§dochody majątkowe: plan– 3.554.193,14zł.; wykonanie– 3.562.156,42zł.;%wykon.-100,2

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1. Nie wykonanie planu dochodów w 100% wynika z niezrealizowanych dochodów z tytułu preferencyjnego sprzedaży węgla oraz braku refundacji poniesionych wydatków na zadania termomodernizacyjne, które są realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wpływy środków z tego tytułu nastąpi w roku 2023.

Załącznik nr 1A zawiera wyszczególnienie dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Gmina Masłów w 2022 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków w wysokości 869 209,30zł. Szczegółowy wykaz dotacji i środków przedstawia załącznik nr 1B.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaklasyfikowane w dziale 756, w tym z tytułu podatków i opłat zaplanowane w kwocie 25.133.825,57zł, wykonano w kwocie 25.296.759,43zł, tj. w 100,6%.

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się dochody z tytułu dotacji i środków o charakterze celowym otrzymane od podmiotów zewnętrznych w tym dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na:

- cele bieżące: plan – 27.658.800,69zł.; wykonanie – 26.906.282,38zł.; % wykon. 97,3;
- inwestycje: plan – 2.219.766,14zł.; wykonanie – 2.230.413,36zł.; % wykon. 100,5.

Gmina w miesiącu grudniu 2022r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na poczet zadania planowanego do realizacji w 2023 roku pn. „Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach” w wysokości 660.000,00zł. Środki te są planowane do wykorzystania w 2023 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK:

Plan – 75.957.303,79zł.; Wykonanie – 70.755.373,51zł; % wykonania – 93,2 z tego:

§wydatki bieżące: plan – 65.038.568,80zł.; wykonanie – 60.712.785,53zł; %wykon.– 93,3

§wydatki majątkowe: plan – 10.918.734,99zł; wykonanie – 10.042.587,98zł; %wykon.– 92,0

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gmina w 2022 roku zrealizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.900.914,49zł. Udział środków z budżetu UE w realizacji tych zadań wynosił 1.398.538,83zł. Łącznie planowane w 2022 roku wydatki zostały wykonane w 94,9% planu, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,9% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,4% planu. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 2B.

Planowane w 2022 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702 § 8110) w kwocie 665.000,00zł. zostały wykonane w kwocie 654.603,92zł. tj. w 98,4% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki majątkowe planowane w łącznej wysokości 10.918.734,90zł i wykonane w kwocie 10.042.587,98zł, zostały wyszczególnione wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2A.

Na wydatki wymienione w załączniku 2A składają się:

- wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w kwocie 7.880.533,25zł;
- wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 2.399.730,85zł.;
- wpłata Gminy Masłów dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie 5.913,17 zł (zał.2);
- dotacja celowa dla Centrum Medycznego „Zdrowie” na zakup aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej wykazana w załączniku nr 9 – Dotacje celowe;

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 roku wynosił 13.050.069,64zł, wykonanie planu w kwocie 12.898.995,65zł, stanowi 98,8% planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 6.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów wynosił 2.400,00zł - został wykonany w 100,0%,
- plan wydatków wynosił 492.015,02zł - został wykonany w 69,9%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2022 roku wynosił 1.609.019,00zł i został wykonany w 99,4%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2022 roku wynosił 3.077.565,02zł i został wykonany w 93,1%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 10.

Wydatki planowane w 2022 roku wg stanu na dzień 31.12.2022 roku w ramach planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynosiły 10.817.223,00zł i zostały

wykonane w 94,3%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych środków przedstawia załącznik Nr 11.

Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	71.622.264,19	70.511.875,56	98,4%
dochody bieżące	68.068.071,05	66.949.719,14	98,3%
dochody majątkowe	3.554.193,14	3.562.156,42	100,2%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	75.957.303,79	70.755.373,51	93,2%
wydatki bieżące	65.038.568,80	60.712.785,53	93,3%
wydatki majątkowe	10.918.734,99	10.042.587,98	92,0%
NADWYŻKA(+) DEFICYT(-)	-4.335.039,60	-243.497,95	X

Masłów, 2023-03-27

Wójt Gminy Masłów

mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2022 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 448,64	172 238,74	0,2	102,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 740,00	30 130,00	17,5	117,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 390,00	14,6	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 740,00	25 740,00	85,4	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 513,00	68 513,10	39,8	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 513,00	68 513,10	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	74 195,64	73 595,64	42,7	99,2
		0750D	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	600,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	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	73 595,64	73 595,64	100,0	100,0
020			Leśnictwo	1 574,00	1 574,01	0,0	100,0
	02001		Gospodarka leśna	1 574,00	1 574,01	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 574,00	1 574,01	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	563 999,33	0,8	56,4
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	563 999,33	100,0	56,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	450 000,31	79,8	56,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	113 999,02	20,2	57,0
600			Transport i łączność	3 118 124,00	3 950 299,19	5,6	126,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 684 348,00	1 856 523,49	47,0	110,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 103,00	2 102,50	0,1	190,6

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,45	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 824,78	0,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	6 000,00	0,3	200,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 676 385,00	1 844 495,55	99,4	110,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 035,00	2 034,21	0,1	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 760,00	101 760,00	2,6	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 760,00	101 760,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	109 300,00	109 300,00	2,8	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	8,7	100,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 800,00	99 800,00	91,3	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 053 610,00	1 713 610,00	43,4	162,6
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	38,5	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	61,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 610,00	8 610,00	0,5	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	169 106,00	169 105,70	4,3	100,0
		0750D	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	169 106,00	169 105,70	100,0	100,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 821,00	805 107,98	1,1	102,7	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 821,00	805 107,98	100,0	102,7	
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45,00	30 684,89	3,8	68 188,6	
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 607,00	11 606,52	1,4	100,0	
	0750D		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	65 296,00	58 141,37	7,2	89,0	
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 350,00	11 666,50	1,4	81,3	
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 171,00	673 170,74	83,6	100,0	
	0830D		Wpływy z usług	19 102,00	19 101,72	2,4	100,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	137,24	0,0	54,9	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,00	0,1	0,0	
710			Działalność usługowa	338 486,00	338 707,60	0,5	100,1	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	319 000,00	319 000,00	94,2	100,0	
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	319 000,00	319 000,00	100,0	100,0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 486,00	19 707,60	5,8	101,1	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,1	100,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	19 470,00	19 691,60	99,9	101,1	
750			Administracja publiczna	655 557,95	588 068,48	0,8	89,7	
75011			Urzędy wojewódzkie	156 254,00	156 246,45	26,6	100,0	
	2010D		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	156 248,00	156 248,00	100,0	100,0	

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,00	-1,55	0,0	-25,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 777,64	336 412,71	57,2	83,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		3 201,91	3 567,00	1,1	111,4
		2008D	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		3 570,00	3 537,42	1,1	99,1
		2009D	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		630,00	617,62	0,2	98,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		144 757,57	167 119,47	49,7	115,4
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 399,57	1,3	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		248 618,16	147 424,68	43,8	59,3
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	9 746,95	2,9	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 825,21	41 104,21	7,0	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	279,00	0,7	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		40 825,21	40 825,21	99,3	100,0
	75095		Pozostała działalność		57 701,10	54 305,11	9,2	94,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 555,00	15 555,00	28,6	100,0

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 063,59	35,1	99,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 946,10	14 946,10	27,5	100,0
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 740,42	8,7	59,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00	2 308,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	428,40	0,0	85,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	428,40	100,0	85,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	428,40	100,0	85,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 850,00	6 000,00	0,0	28,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 850,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 133 825,57	25 296 759,43	35,9	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 820,00	34 379,00	0,1	111,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 200,00	33 619,27	97,8	111,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	759,73	2,2	122,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 345 949,00	5 374 883,57	21,2	100,5

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 130 306,00	5 171 724,05	96,2	100,8
			0320D	Wpływy z podatku rolnego	5 520,00	2 176,00	0,0	39,4
			0330D	Wpływy z podatku leśnego	122 806,00	121 440,00	2,3	98,9
			0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 553,00	18 270,00	0,3	81,0
			0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	54 816,00	1,0	91,4
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,0	100,0
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 893,52	0,1	140,3
			2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164,00	164,00	0,0	100,0
	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	3 388 913,00	3 532 757,96	14,0	104,2
			0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 863,00	1 932 602,20	54,7	102,8
			0320D	Wpływy z podatku rolnego	334 700,00	339 245,45	9,6	101,4
			0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 640,00	23 791,28	0,7	105,1
			0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 590,00	232 759,60	6,6	103,6
			0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	57 410,48	1,6	168,9
			0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
			0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	879 000,00	928 171,68	26,3	105,6
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 099,36	0,1	102,5
			0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
			0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	14 677,91	0,4	145,3
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 667,00	846 262,33	3,3	98,4
			0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 347,00	55 346,78	6,5	100,0
			0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 994,00	3,2	100,0
			0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	538 400,00	510 589,20	60,3	94,8

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	141 848,08	16,8	109,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 200,00	104 368,27	12,3	103,1
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 000,00	0,8	92,1
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	116,00	0,0	96,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 508 476,57	15 508 476,57	61,3	100,0
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 363 557,57	15 363 557,57	99,1	100,0
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 919,00	144 919,00	0,9	100,0
758			Różne rozliczenia	9 998 302,07	10 062 548,42	14,3	100,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 807 805,00	8 807 805,00	87,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 807 805,00	8 807 805,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	422 502,00	422 502,00	4,2	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 502,00	422 502,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	767 995,07	832 241,42	8,3	108,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	303 289,08	371 847,31	44,7	122,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	688,12	0,1	13,8
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 573,66	8 573,66	1,0	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 533,00	359 533,00	43,2	100,0
	6330D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 599,33	91 599,33	11,0	100,0

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
801			Oświata i wychowanie	2 421 111,25	1 773 256,53	2,5	73,2	
80101			Szkoły podstawowe	710 695,86	207 283,04	11,7	29,2	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 338,00	1 401,00	0,7	104,7	
	0750D		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	50 833,00	71 775,17	34,6	141,2	
	0830D		Wpływy z usług	13 750,00	23 825,97	11,5	173,3	
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	1,6	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	12 232,50	14 686,11	7,1	120,1	
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 448,56	33,5	99,2	
	2057D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6090D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6257D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 796,13	0,00	0,0	0,0	
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 746,23	22 746,23	11,0	100,0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 787,50	832 040,62	46,9	100,3	
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 461,00	41 060,00	4,9	126,5	
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 900,00	247 598,50	29,8	92,1	
	0830D		Wpływy z usług	156 000,00	170 955,62	20,5	109,6	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 986,50	5 986,50	0,7	100,0	

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 440,00	366 440,00	44,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	900,00	0,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 120,00	237 924,60	13,4	83,2
		0830D	Wpływy z usług	286 120,00	237 924,60	100,0	83,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 540,00	61 821,30	3,5	98,9
		2010D	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	62 540,00	61 821,30	100,0	98,9
	80195		Pozostała działalność	529 561,89	431 780,97	24,3	81,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 170,00	2 170,00	0,5	42,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 680,00	12 680,00	2,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	24,3	100,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 711,89	311 930,97	72,2	76,7
	851		Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	94,8	100,0

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	5,2	100,0
852			Pomoc społeczna	2 841 018,21	2 738 561,69	3,9	96,4
85202			Domy pomocy społecznej	6 681,80	12 933,09	0,5	193,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,80	32,00	0,2	103,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	1 118,62	8,6	131,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 815,50	21,8	156,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 966,97	69,3	224,2
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 670,00	34 278,60	1,3	86,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 670,00	34 278,60	100,0	93,5
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 079,00	102 079,00	3,7	98,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 079,00	102 079,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	422 379,00	410 463,51	15,0	97,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 379,00	410 463,51	100,0	97,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	212 000,41	212 692,41	7,8	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,00	0,3	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 476,00	158 476,00	74,5	100,0

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 056,12	10 056,12	4,7	100,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 468,29	43 468,29	20,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 543,00	209 684,00	7,7	91,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,00	0,9	0,0
		2010D	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	202 159,00	197 060,00	94,0	97,5
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 384,00	10 644,00	5,1	37,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 587,00	258 720,50	9,4	99,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 587,00	258 720,50	100,0	99,3
	85295		Pozostała działalność	1 565 078,00	1 497 710,58	54,7	95,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 512,00	0,9	67,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 551,00	1 444 085,80	96,4	96,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 650,00	11 233,50	0,8	96,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 877,00	28 879,28	1,9	93,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 174 928,00	9 553 290,92	13,5	93,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 821,00	96 820,50	1,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 821,00	96 820,50	100,0	100,0

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85395			Pozostała działalność	10 078 107,00	9 456 470,42	99,0	93,8	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 261,00	440 630,28	4,7	99,6	
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 634 346,00	9 015 840,14	95,3	93,6	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 336,00	150 140,44	0,2	91,4	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 000,00	129 804,44	86,5	90,1	
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	129 804,44	100,0	90,1	
85495			Pozostała działalność	20 336,00	20 336,00	13,5	100,0	
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 336,00	20 336,00	100,0	100,0	
855			Rodzina	11 315 414,00	11 102 773,43	15,7	98,1	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 521 022,00	5 414 995,78	48,8	98,1	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 702,39	0,0	22,5	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 740,58	0,2	31,9	
	2060D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 468 975,00	5 399 552,81	99,7	98,7	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 034,00	5 528 812,18	49,8	98,7	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 124,47	0,0	7,5	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	8 030,95	0,1	20,1	

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	2010D		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	5 521 987,00	5 505 760,32	99,6	99,7	
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	13 896,44	0,3	60,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 301,00	2 302,65	0,0	100,1	
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 301,00	2 301,00	99,9	100,0	
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,1	0,0	
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
	2440D		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 935,00	54 792,78	0,5	93,0	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
	2010D		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	55 935,00	54 792,78	100,0	98,0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 525,00	91 345,80	0,8	74,6	
	0830D		Wpływy z usług	122 425,00	91 290,80	99,9	74,6	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	0,1	55,0	
	85595		Pozostała działalność	7 597,00	7 524,24	0,1	99,0	
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 597,00	7 524,24	100,0	99,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 406,50	3 270 561,64	4,6	97,7	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 537,00	2 728 872,41	83,4	98,4	

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 763 166,00	2 715 097,15	99,5	98,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 631,00	9 797,26	0,4	128,4	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 740,00	3 978,00	0,1	145,2	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 983,50	24 407,95	0,7	42,8	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 983,50	24 407,95	100,0	42,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 687,00	65 687,00	2,0	100,0	
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 687,00	65 687,00	100,0	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 908,00	190 348,27	5,8	99,7	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	188 508,00	187 948,27	98,7	99,7	
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	1,3	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	5,29	0,0	10,6	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	5,29	100,0	10,6	
	90095		Pozostała działalność	261 241,00	261 240,72	8,0	100,0	
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	261 241,00	261 240,72	100,0	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 838,00	131 837,03	0,2	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 084,00	130 083,00	98,7	100,0	
		2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 217,00	21 216,04	16,3	100,0	
		6258D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 867,00	108 866,96	83,7	100,0	
	92116		Biblioteki	1 754,00	1 754,03	1,3	100,0	

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 754,00	1 754,03	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 865,00	1 864,30	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 865,00	1 864,30	100,0	100,0
		0900D	Wpływy z odsetek 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	26,00	26,00	1,4	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	442,78	23,8	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 396,00	1 395,52	74,9	100,0
OGÓLEM				71 622 264,19	70 511 875,56	98,4	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2022 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 898,64	493 665,42	0,7	86,2
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	6 857,91	1,4	76,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 857,91	100,0	76,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	432 820,00	407 929,91	82,6	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 120,63	2,0	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,75	0,1	22,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 735,76	1,2	78,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 820,00	394 846,77	96,8	99,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 483,00	5 281,96	1,1	9,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 642,06	31,1	54,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	585,50	11,1	58,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	54,40	1,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,00	3 000,00	56,8	7,1
	01095		Pozostała działalność	77 595,64	73 595,64	14,9	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,02	55,02	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 060,19	1 060,19	1,4	34,6
		4430W	Różne opłaty i składki	73 152,59	72 152,59	98,0	98,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	768 568,63	1,1	76,9
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	768 568,63	100,0	76,9

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	768 568,63	100,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	10 242 485,00	9 371 416,40	13,2	91,5
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 786 708,00	3 769 984,43	40,2	99,6
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 756 208,00	1 754 183,00	46,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 070,10	0,0	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 029 400,00	2 014 731,33	53,4	99,3
60014			Drogi publiczne powiatowe	356 242,00	326 092,00	3,5	91,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	101 760,00	31,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 482,00	224 332,00	68,8	88,2
60016			Drogi publiczne gminne	2 992 348,14	2 545 748,58	27,2	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 059,09	1,3	73,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23 400,00	100,43	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	238 400,00	117 648,01	4,6	49,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,02	80,75	0,0	1,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 548,12	2 394 860,30	94,1	89,5
60017			Drogi wewnętrzne	3 017 579,86	2 690 615,55	28,7	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	74 457,91	2,8	81,8
		4270W	Zakup usług remontowych	12 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 000,00	165 504,97	6,2	80,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 379,86	1 405 652,67	52,2	84,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	38,8	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 500,00	24 258,80	0,3	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	3,3	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 458,80	96,7	46,9
	60095		Pozostała działalność	27 107,00	14 717,04	0,2	54,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	2 720,04	18,5	64,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 906,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 997,00	81,5	100,0
630			Turystyka	123 865,00	104 385,14	0,1	84,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 531,00	42 209,47	40,4	68,6
		2360W	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	900,00	900,00	2,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	687,60	1,6	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	4 000,00	9,5	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 796,00	1 936,36	4,6	69,3

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 567,00	15 025,51	35,6	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 580,00	14 660,00	34,7	57,3
	63095		Pozostała działalność	62 334,00	62 175,67	59,6	99,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 420,00	27 412,50	44,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 850,00	46,4	99,5
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 914,00	5 913,17	9,5	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	228 760,00	168 263,91	0,2	73,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 760,00	152 416,81	90,6	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 054,61	18,4	52,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	134 660,00	119 455,00	78,4	88,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	204,00	0,1	40,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	120,00	0,1	2,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 483,20	2,9	64,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,1	16,7
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	15 847,10	9,4	58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 847,10	100,0	79,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
710			Działalność usługowa	71 400,00	60 523,74	0,1	84,8	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 400,00	54 988,74	90,9	97,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 200,00	7,6	80,8	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 788,74	92,4	99,2	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	5 535,00	9,1	36,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	100,0	36,9	
750			Administracja publiczna	6 946 720,11	6 603 671,06	9,3	95,1	
75011			Urzędy wojewódzkie	156 248,00	156 248,00	2,4	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 676,57	111 676,57	71,5	100,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 406,47	9 406,47	6,0	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 394,23	20 394,23	13,1	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,47	1 772,47	1,1	100,0	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	538,66	538,66	0,3	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,31	8 595,31	5,5	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	73,68	73,68	0,0	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,10	2 425,10	1,6	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,51	1 365,51	0,9	100,0	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	14 000,00	4 215,14	0,1	30,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 087,60	97,0	68,1	
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	127,54	3,0	3,2	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 800,00	242 983,00	3,7	94,6	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	229 306,46	94,4	96,0	

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	161,93	0,1	8,1
			4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	694,44	0,3	69,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 820,17	5,3	85,5
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 880,40	4 536 494,67	68,7	95,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	7 535,88	0,2	36,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 208,00	2 765 853,55	61,0	99,3
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,80	2 958,20	0,1	99,1
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 004,12	6 891,14	0,2	98,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 355,00	177 663,45	3,9	94,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 422,08	462 523,28	10,2	92,4
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	506,80	0,0	98,8
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,08	1 186,32	0,0	96,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 620,00	48 848,96	1,1	69,2
			4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,20	72,42	0,0	98,9
			4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,80	168,91	0,0	85,0
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 053,00	12 380,52	0,3	45,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 500,00	0,6	97,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	79 923,61	1,8	90,8
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	138 417,57	137 191,98	3,0	99,1
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,68	31 238,59	0,7	98,3
			4220W	Zakup środków żywności	14 000,00	13 396,85	0,3	95,7
			4260W	Zakup energii	30 000,00	19 983,63	0,4	66,6

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 313,20	0,1	38,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 870,00	0,1	54,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	328 800,00	297 374,20	6,6	90,4	
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	0,1	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 178,68	1 422,97	0,0	7,8	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 821,10	0,2	72,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	350,00	0,0	35,0	
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 385,91	0,1	87,7	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	79,00	0,0	79,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 991,00	0,5	76,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 186,90	71 186,90	1,6	100,0	
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	57,00	0,0	57,0	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	886,92	0,0	55,4	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	411,49	0,0	41,1	
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 587,00	0,2	96,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,52	12 144,44	0,3	71,4	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 166,75	0,2	74,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 439,00	0,3	99,5	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,96	173 449,45	3,8	98,6	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 719,71	68 658,65	1,5	97,1	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220,57	24 220,57	0,5	100,0	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,73	5 515,03	0,1	99,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 643,00	106 142,03	1,6	88,0	

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	128,93	0,1	7,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 392,00	15 600,00	14,7	76,5
			4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 033,20	1,0	51,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 475,95	3,3	75,6
			4220W	Zakup środków żywności	40,00	36,58	0,0	91,4
			4260W	Zakup energii	10 500,00	7 990,73	7,5	76,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 516,64	73,0	99,4
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	360,00	0,3	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 284 315,01	1 249 192,51	18,9	97,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 374,00	0,1	70,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 000,00	821 489,70	65,8	98,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 505,00	49 504,02	4,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 223,88	10,9	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	9 626,04	0,8	65,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 200,00	1,2	81,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 670,00	32 188,49	2,6	98,5
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 825,21	40 825,21	3,3	100,0
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,80	9 389,80	0,8	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	810,00	121,70	0,0	15,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	0,1	63,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	107 745,00	98 179,36	7,9	91,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	4 187,74	0,3	99,9
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	0,0	100,0

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 077,81	0,2	83,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	640,00	0,1	80,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	23 946,76	1,9	94,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 518,00	0,3	74,9	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75095		Pozostała działalność	353 833,70	308 395,71	4,7	87,2	
		2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 625,02	7 625,02	2,5	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 739,00	0,6	87,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 286,00	61 600,38	20,0	94,4	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 100,00	57 235,00	18,6	80,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	715,68	0,2	23,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 072,40	2,0	39,2	
		4190W	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 149,99	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	45 957,27	14,9	87,8	
		4220W	Zakup środków żywności	4 900,00	4 832,58	1,6	98,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	48 941,58	47 816,30	15,5	97,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 801,29	15,2	99,6	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,89	2 179,89	0,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 352,18	0,4	67,6	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59,13	59,13	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	0,0	6,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 782,10	0,9	46,4	

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 018,24	10 018,24	3,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,88	1 905,88	0,6	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	782,96	782,96	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 740,42	2,5	70,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	55,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,06	97,06	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,08	235,08	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,47	33,47	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	672,39	672,39	29,1	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 933,00	337 695,73	0,5	59,9
75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	368 333,00	313 570,16	92,9	85,1
		2360W	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	25 850,00	25 850,00	8,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 763,25	17,5	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 660,00	36 642,00	11,7	100,0

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	87 026,83	27,8	96,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 300,10	0,7	92,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	11 707,68	3,7	73,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 669,27	1,2	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 545,00	1,1	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 302,82	7,4	66,6
		4430W	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 778,71	9,8	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 800,00	3 213,00	1,0	66,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	265,00	0,1	53,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 506,50	9,7	98,4
		6350W	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 000,00	3 398,87	1,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 398,87	100,0	68,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	154 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	25 600,00	20 726,70	6,1	81,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 600,00	700,96	3,4	27,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	534,60	2,6	53,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	627,30	3,0	62,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	809,84	3,9	40,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	28,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 054,00	58,2	92,7

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
757			Obsługa długu publicznego	665 000,00	654 603,92	0,9	98,4	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00	654 603,92	100,0	98,4	
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	665 000,00	654 603,92	100,0	98,4	
758			Różne rozliczenia	40 700,00	5,22	0,0	0,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5,22	100,0	0,1	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	5,22	100,0	0,1	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	34 700,00	0,00	0,0	0,0	
	4810W		Rezerwy	34 700,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	20 685 796,49	19 599 407,50	27,7	94,7	
80101			Szkoły podstawowe	12 596 287,79	12 241 452,09	62,5	97,2	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 334,89	354 667,96	2,9	95,0	
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 845,31	1 274 724,18	10,4	91,4	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 929,00	83 810,26	0,7	89,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 129,72	1 114 988,41	9,1	99,5	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 850,23	110 964,09	0,9	95,8	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	9 110,00	0,1	82,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	793 370,35	767 496,94	6,3	96,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 476,97	149 642,02	1,2	97,5
			4260W	Zakup energii	150 300,00	129 966,60	1,1	86,5
			4270W	Zakup usług remontowych	41 318,00	38 967,01	0,3	94,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 415,00	0,0	71,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	217 762,00	193 322,23	1,6	88,8
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 391,76	0,1	80,9
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	545,00	44,99	0,0	8,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 287,75	0,0	33,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	17 627,00	16 106,00	0,1	91,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 622,00	295 939,65	2,4	98,8
			4480W	Podatek od nieruchomości	1 603,00	1 403,00	0,0	87,5
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 188,00	0,0	56,6
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 505,00	12 330,26	0,1	57,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 682 960,01	4 672 162,46	38,2	99,8
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 090,00	377 139,72	3,1	97,4
			4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 271,76	1 921 815,95	15,7	98,3
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 796,13	512 253,43	4,2	94,9
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 841,42	180 314,42	1,5	93,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 584 249,99	2 430 776,95	12,4	94,1	
			2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 668,94	0,2	36,7

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 259,92	99 980,47	4,1	95,0
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 643,00	314 092,18	12,9	99,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 237,00	21 979,67	0,9	90,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 191,11	300 714,99	12,4	98,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 016,00	28 807,97	1,2	80,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 187,00	103 675,75	4,3	77,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 625,00	10 213,12	0,4	87,9
			4260W	Zakup energii	57 500,00	44 292,19	1,8	77,0
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,00	0,0	21,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	34 800,00	17 415,22	0,7	50,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 065,23	1,2	72,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 431,00	91 227,98	3,8	99,8
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 024,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 527,96	1 261 121,06	51,9	97,2
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 808,00	99 092,18	4,1	91,9
	80104			Przedszkola	1 290 000,00	1 125 615,56	5,7	87,3
			2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 000,00	521 871,01	46,4	76,2
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	603 744,55	53,6	99,8
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 396,68	0,1	58,0
			2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 954,70	17,0	29,5
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 441,98	83,0	72,2
	80107			Świetlice szkolne	396 188,00	378 190,91	1,9	95,5

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 370,00	18 976,12	5,0	93,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,00	52 021,36	13,8	96,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 777,00	5 040,44	1,3	64,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 908,00	14 671,81	3,9	98,4	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 183,00	10,14	0,0	0,9	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 800,00	266 876,35	70,6	99,3	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 021,00	20 594,69	5,4	79,1	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 269,28	466 348,39	2,4	96,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	1 891,05	0,4	54,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 778,87	4,7	83,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	453 418,28	441 778,47	94,7	97,4	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,2	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 565,00	22 627,27	0,1	41,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 284,00	54,3	98,3	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 065,00	10 343,27	45,7	25,8	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 239,00	1 183 807,61	6,0	89,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	4 326,36	0,4	54,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 213,00	569 486,54	48,1	99,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 269,00	41 589,85	3,5	93,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 158,00	96 943,18	8,2	96,8	

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 311,00	8 894,58	0,8	66,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 390,29	0,3	75,3
			4220W	Zakup środków żywności	555 020,00	438 639,13	37,1	79,0
			4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572,00	20 537,68	1,7	99,8
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	0,00	0,0	0,0
	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	159 685,00	128 105,02	0,7	80,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 466,26	5 324,23	4,2	82,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 424,00	27 240,52	21,3	84,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	825,10	0,6	30,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 686,33	17 732,13	13,8	81,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,54	2 109,53	1,6	68,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00	4 664,67	3,6	85,6
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 232,87	65 835,67	51,4	82,1
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 867,00	4 373,17	3,4	89,9
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 863,00	680 739,99	3,5	84,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 566,71	33 087,09	4,9	88,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 115,83	0,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 985,51	90 955,83	13,4	86,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 541,05	8 612,60	1,3	59,2

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 652,62	1,7	77,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	6 977,26	1,0	54,7
			4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	857,10	0,1	85,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 637,00	24 955,48	3,7	90,3
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	1 551,14	0,2	56,2
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 725,73	463 845,76	68,1	86,6
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 779,00	37 129,28	5,5	91,1
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 540,00	61 821,30	0,3	98,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	619,16	617,33	1,0	99,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 920,84	61 203,97	99,0	98,8
	80195			Pozostała działalność	895 909,43	862 525,73	4,4	96,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 821,00	6 821,00	0,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,74	158,74	0,0	100,0
			4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,78	1 409,78	0,2	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,51	22,51	0,0	100,0
			4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,56	100,56	0,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	0,4	100,0
			4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,50	3 122,50	0,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 741,18	0,4	98,5
			4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,28	19 035,11	2,2	94,4
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	104 423,30	12,1	86,9

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 581,72	24 581,72	2,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 507,45	113 875,90	13,2	99,4
	4701W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 740,64	236 867,18	27,5	93,7
	4711W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	0,0	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 851,30	267 851,30	31,1	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918,75	918,75	0,1	100,0
	4791W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 201,22	8 201,22	1,0	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 099,98	65 099,98	7,5	100,0
851			Ochrona zdrowia	344 864,84	205 412,23	0,3	59,6
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	50 000,00	24,3	76,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	910,00	0,4	6,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	910,00	100,0	9,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 114,84	137 232,23	66,8	58,6
	2360W		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	60 000,00	60 000,00	43,7	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 720,00	16 100,00	11,7	77,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	0,00	0,0	0,0

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 214,00	9,6	26,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 584,41	5,5	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	366,10	0,3	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 948,84	33 467,72	24,4	49,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 500,00	4,7	50,0
	85195		Pozostała działalność	30 750,00	17 270,00	8,4	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,10	2 577,10	14,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,89	479,89	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,39	72,39	0,4	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22,57	22,57	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,05	1 328,05	7,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	12 720,00	73,7	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	70,00	0,4	100,0
	852		Pomoc społeczna	4 640 916,03	4 239 425,33	6,0	91,3
	85202		Domy pomocy społecznej	586 855,00	540 490,47	12,7	92,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 855,00	540 490,47	100,0	92,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	35 484,00	15 782,00	0,4	44,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 484,00	15 782,00	100,0	44,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 340,00	4 669,54	0,1	56,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,70	8,3	99,9

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	82,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	193,84	4,2	96,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	5,4	41,7	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 170,00	34 278,60	0,8	92,2	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 170,00	34 278,60	100,0	92,2	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 048,00	178 856,82	4,2	99,3	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	180 048,00	178 856,82	100,0	99,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	85216		Zasilki stałe	423 879,00	410 463,51	9,7	96,8	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	423 879,00	410 463,51	100,0	96,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 061,03	928 518,84	21,9	87,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	3 449,92	0,4	85,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 765,00	592 561,87	63,8	90,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 228,00	46 917,52	5,1	99,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 238,00	106 356,93	11,5	90,7	

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 416,00	11 556,52	1,2	70,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	4 170,00	0,4	80,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 149,62	3,5	71,4	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,12	10 056,12	1,1	100,0	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,91	2 312,91	0,2	100,0	
	4260W		Zakup energii	8 000,00	5 097,69	0,5	63,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 432,21	0,4	85,8	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 307,00	30 870,95	3,3	50,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 966,62	0,4	99,2	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	805,66	0,1	80,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	961,00	0,1	96,1	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00	16 852,82	1,8	100,0	
	4480W		Podatek od nieruchomości	639,00	639,00	0,1	100,0	
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,00	0,0	48,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,48	0,0	62,4	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 859,00	0,3	95,3	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	34 200,00	3,7	100,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 866,00	7 866,00	0,8	100,0	
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,29	9 268,29	1,0	100,0	
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131,71	2 131,71	0,2	100,0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 746,00	244 541,60	5,8	70,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 726,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 754,00	28 000,00	11,4	37,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 655,00	216 541,60	88,6	86,4	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	359 567,00	356 644,52	8,4	99,2	
	3110W		Świadczenia społeczne	359 567,00	356 644,52	100,0	99,2	
85295			Pozostała działalność	1 599 266,00	1 525 179,43	36,0	95,4	
	3110W		Świadczenia społeczne	1 507 019,00	1 438 290,42	94,3	95,4	
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 650,00	11 233,50	0,7	96,4	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 681,46	34 946,56	2,3	97,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,34	6 017,81	0,4	97,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,20	773,82	0,1	88,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	13 942,17	0,9	94,8	
	4220W		Zakup środków żywności	6 000,00	4 913,85	0,3	81,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 186,00	15 061,30	1,0	87,6	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 382 608,00	9 757 079,90	13,8	94,0	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 701,00	259 189,20	2,7	98,3	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 701,00	259 189,20	100,0	98,3	
85395			Pozostała działalność	10 118 907,00	9 497 890,70	97,3	93,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	9 299 661,24	8 692 920,20	91,5	93,5	
	3280W		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 840,00	350 840,00	3,7	100,0	
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 200,00	86 700,00	0,9	98,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 796,72	88 742,92	0,9	99,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 289,96	15 280,71	0,2	99,9	

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,77	1 960,00	0,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242 845,31	231 174,25	2,4	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 814,87	0,2	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 322,00	8 920,47	0,1	95,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 376,00	0,0	95,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 708,00	0,0	81,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,46	1 462,45	0,0	98,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,54	251,83	0,0	86,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 856,00	226 104,17	0,3	91,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 084,00	5 076,62	2,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,88	1,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,34	0,2	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 093,40	80,6	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	17,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 000,00	162 255,55	71,8	88,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	184 000,00	162 255,55	100,0	88,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 300,00	36 300,00	16,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 300,00	36 300,00	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	22 472,00	22 472,00	9,9	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 136,00	2 136,00	9,5	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 336,00	20 336,00	90,5	100,0
855			Rodzina	12 204 071,00	11 918 000,11	16,8	97,7

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 521 022,00	5 414 995,78	45,4	98,1
	2910W		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	40 000,00	12 740,58	0,2	31,9
	3110W		Świadczenia społeczne	5 422 489,00	5 381 734,29	99,4	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026,14	4 628,28	0,1	15,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 638,56	0,2	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,72	2 932,63	0,1	45,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,33	233,24	0,0	25,3
	4430W		Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81	1 385,81	0,0	100,0
	4560W		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	12 000,00	2 702,39	0,0	22,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 034,00	5 514 915,74	46,3	98,9
	2910W		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	40 000,00	8 030,95	0,1	20,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 899 258,78	4 883 032,10	88,5	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 513,86	114 513,86	2,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,70	3 490,70	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 322,18	481 322,18	8,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,67	2 914,67	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,47	8 439,47	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,0	100,0

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 319,65		7 319,65	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00		0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213,69		3 213,69	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00		1 124,47	0,0	7,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00		949,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 301,00		3 089,00	0,0	42,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,41		1 833,41	59,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,71		315,71	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,92		44,92	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106,96		106,96	3,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00		788,00	25,5	15,8
	85504		Wspieranie rodziny	244 677,00		212 544,66	1,8	86,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 715,00		125 689,66	59,1	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 688,00		9 673,21	4,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 692,00		21 965,32	10,3	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 493,00		2 271,07	1,1	65,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00		40 363,45	19,0	81,1
		4220W	Zakup środków żywności	500,00		367,94	0,2	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00		90,00	0,0	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 492,21	1,6	99,8

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,79	0,2	67,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 709,59	0,8	57,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	433,00	0,2	36,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,00	5 134,42	2,4	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 854,00	949,00	0,4	33,3	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0	
	85508		Rodziny zastępcze	22 380,00	20 557,76	0,2	91,9	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 380,00	20 557,76	100,0	91,9	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 435,00	54 792,79	0,5	92,2	
		2910W	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	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 435,00	54 792,79	100,0	97,1	
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 625,00	689 580,14	5,8	91,1	
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	656,80	0,1	82,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00	340 993,24	49,4	99,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	23 278,97	3,4	92,8	

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	65 058,99	9,4	99,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 736,89	1,0	78,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 219,60	1,3	75,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025,00	35 456,29	5,1	95,8	
		4260W	Zakup energii	30 000,00	26 675,28	3,9	88,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	26 138,00	24 276,96	3,5	92,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	725,00	0,1	60,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 825,00	66 639,01	9,7	64,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	937,36	0,1	78,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	826,65	0,1	68,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 193,41	0,2	34,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 809,31	1,6	99,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	2 305,85	0,3	97,6	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 790,53	10,7	100,0	
	85595		Pozostała działalność	7 597,00	7 524,24	0,1	99,0	
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 369,00	7 299,00	97,0	99,1	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	225,24	3,0	98,8	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 426,96	3 936 315,50	5,6	85,8	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 749,00	2 635 363,52	67,0	90,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	112 976,03	4,3	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 559,47	0,3	99,5	

Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 200,00	36 057,00	1,4	89,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631,20	20 535,62	0,8	90,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	2 358,64	0,1	90,1	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 769,00	779,25	0,0	44,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,08	0,0	36,4	
		4260W	Zakup energii	4 660,00	2 714,72	0,1	58,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,0	50,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 719 183,87	2 445 842,82	92,8	89,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,51	400,47	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,42	4 085,42	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	0,0	48,8	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 600,00	29 015,64	0,7	52,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 774,88	9,6	77,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	26 240,76	90,4	50,5	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 171,16	36 069,07	0,9	65,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 565,31	25 406,53	70,4	73,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,48	4 216,36	11,7	71,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,25	87,25	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	1 245,62	3,5	42,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 672,12	5 113,31	14,2	43,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 757,80	785 705,97	20,0	73,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	553 200,00	336 162,82	42,8	60,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 120,04	1,4	63,5	

Str. 29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych		76 000,00	75 406,80	9,6	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 057,80	363 016,31	46,2	86,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 408,00	4 425,00	0,1	30,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	54,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 008,00	2 025,00	45,8	16,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	52 975,78	1,3	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		60 000,00	52 975,78	100,0	88,3
	90095		Pozostała działalność		413 741,00	392 760,52	10,0	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 911,07	0,5	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		150 000,00	129 608,73	33,0	86,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 241,00	261 240,72	66,5	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 053 634,72	1 976 168,48	2,8	96,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		78 000,00	77 000,00	3,9	98,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 000,00	77 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 743 212,97	1 668 649,39	84,4	95,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 344 748,00	1 344 748,00	80,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 205,72	7 979,00	0,5	97,2
		4270W	Zakup usług remontowych		37 130,25	27 503,80	1,6	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00	0,9	100,0
		4308W	Zakup usług pozostałych		21 217,00	21 216,04	1,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych		12 648,00	12 126,55	0,7	95,9

Str. 30

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	14 554,00	0,9	23,1	
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 867,00	108 866,96	6,5	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 897,00	117 155,04	7,0	88,2	
	92116		Biblioteki	226 851,00	226 851,00	11,5	100,0	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 851,00	226 851,00	100,0	100,0	
	92195		Pozostała działalność	5 570,75	3 668,09	0,2	65,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 168,09	59,1	72,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 090,75	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	40,9	100,0	
926			Kultura fizyczna	352 560,00	332 353,12	0,5	94,3	
	92601		Obiekty sportowe	53 882,92	49 686,99	15,0	92,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	786,99	1,6	26,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 882,92	48 900,00	98,4	96,1	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	131 500,00	39,6	100,0	
		2360W	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	98 500,00	98 500,00	74,9	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	25,1	100,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	
	92695		Pozostała działalność	167 177,08	151 166,13	45,5	90,4	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2,0	75,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,07	11 080,00	7,3	78,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 535,04	1,0	30,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 430,00	2,3	38,1	

Str. 31

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 092,01		132 121,09	87,4	97,8
OGÓLEM				75 957 303,79		70 755 373,51		93,2

Załącznik Nr 2A
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2022 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 303,00	397 846,77	4,0	90,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	398 820,00	394 846,77	99,2	99,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 820,00	394 846,77	100,0	99,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 483,00	3 000,00	0,8	7,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,00	3 000,00	100,0	7,1
600			Transport i łączność	5 801 169,98	5 207 060,77	51,8	89,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356 242,00	326 092,00	6,3	91,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	101 760,00	31,2	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 482,00	224 332,00	68,8	88,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 548,12	2 394 860,30	46,0	89,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 548,12	2 394 860,30	100,0	89,5
	60017		Drogi wewnętrzne	2 707 379,86	2 450 652,67	47,1	90,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 379,86	1 405 652,67	57,4	84,6
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	42,6	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	23 458,80	0,5	46,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 458,80	100,0	46,9
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 997,00	0,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 997,00	100,0	100,0
630			Turystyka	5 914,00	5 913,17	0,1	100,0
	63095		Pozostała działalność	5 914,00	5 913,17	100,0	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 914,00	5 913,17	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
70095			Pozostała działalność	6 000,00		0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	298 933,97		291 023,12	2,9	97,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 933,97		283 282,70	97,3	98,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 439,00	4,0	99,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,96		173 449,45	61,2	98,6
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 719,71		68 658,65	24,2	97,1
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220,57		24 220,57	8,5	100,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,73		5 515,03	1,9	99,0
75095			Pozostała działalność	11 000,00		7 740,42	2,7	70,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		7 740,42	100,0	70,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00		42 560,50	0,4	96,7
75412			Ochotnicze straże pożarne	31 000,00		30 506,50	71,7	98,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		30 506,50	100,0	98,4
75495			Pozostała działalność	13 000,00		12 054,00	28,3	92,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		12 054,00	100,0	92,7
801			Oświata i wychowanie	2 687 909,31		2 614 383,80	26,0	97,3
80101			Szkoły podstawowe	2 687 909,31		2 614 383,80	100,0	97,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 271,76		1 921 815,95	73,5	98,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 796,13		512 253,43	19,6	94,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 841,42		180 314,42	6,9	93,5
851			Ochrona zdrowia	65 000,00		50 000,00	0,5	76,9
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00		50 000,00	100,0	76,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00	0,0	0,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	59 466,00		53 466,00	0,5	89,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	59 466,00		53 466,00	100,0	89,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00		34 200,00	64,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 866,00		7 866,00	14,7	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,29		9 268,29	17,3	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131,71		2 131,71	4,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 701,00		259 189,20	2,6	98,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 701,00		259 189,20	100,0	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 701,00		259 189,20	100,0	98,3
855			Rodzina	73 800,00		73 790,53	0,7	100,0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 800,00		73 790,53	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00		73 790,53	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 298,80		624 257,03	6,2	91,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 057,80		363 016,31	58,2	86,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 057,80		363 016,31	100,0	86,8
90095			Pozostała działalność	261 241,00		261 240,72	41,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 241,00		261 240,72	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 264,00		242 076,00	2,4	79,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 764,00		240 576,00	99,4	78,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		14 554,00	6,0	23,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 867,00		108 866,96	45,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 897,00		117 155,04	48,7	88,2

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
	92195		Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00		1 500,00	100,0	100,0
	926		Kultura fizyczna	185 974,93		181 021,09	1,8	97,3
	92601		Obiekty sportowe	50 882,92		48 900,00	27,0	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 882,92		48 900,00	100,0	96,1
	92695		Pozostała działalność	135 092,01		132 121,09	73,0	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 092,01		132 121,09	100,0	97,8
OGÓLEM				10 918 734,99		10 042 587,98		92,0

Załącznik Nr 2b

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2022 rok

z dnia 27 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan uchwała budżetowa nz 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750; 801	7523; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	3 507 287,00	0,00	2 555 648,51	951 638,49
2	750	75023	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	411 590,00	0,00	300 690,97	110 899,03
3	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	351 590,00	0,00	109 826,00	241 764,00
Razem majątkowe				4 270 467,00	0,00	2 966 165,48	1 304 301,52
1	750; 801	7523; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	76 088,39	0,00	47 494,39	28 594,00
3	801	800195	Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej	56 058,55	0,00	0,00	56 058,55
4	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	463 488,00	0,00	429 623,00	33 865,00
5	750	75023	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	0,00	240 690,97	0,00	240 690,97
6	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	0,00	334,32	0,00	334,32
Razem bieżące				595 634,94	241 025,29	477 117,39	359 542,84
Ogółem				4 866 101,94	241 025,29	3 443 282,87	1 663 844,36

Załącznik Nr 3

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2022rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	7 820,00	7 820,00	100,00%
2	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	2 200,00	2 200,00	100,00%
	010			10 020,00	10 020,00	100,00%
1	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska"	25 000,00	24 850,00	99,40%
	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie w wysokości 11,492% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu w realizację zadania	199 482,00	199 482,00	100,00%
	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	60 300,00	59 886,24	99,31%
2	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	200 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Woli Kopcowej	2 028 700,00	1 988 283,54	98,01%
4	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	66 420,00	46 494,00	70,00%
5	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	492 890,00	329 883,63	66,93%
6	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m.	38 130,00	34 317,00	90,00%
7	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górską nr ew. 646 i 727 w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	52 890,00	37 023,00	70,00%
8	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	35 670,00	32 103,00	90,00%
9	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości ok 140m	327 000,00	319 950,82	97,84%
10	600	60017	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	1 400 000,00	1 398 238,86	99,87%
11	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchocicach Scholasterii	32 209,86	32 209,86	100,00%
	600			4 958 691,86	4 502 721,95	90,80%
1	700	70095	Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym	6 000,00	0,00	0,00%
	700			6 000,00	0,00	0,00%
1	750	75023	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	219 000,94	214 518,07	97,95%
2	750	75023	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	57 433,03	57 325,63	99,81%
	754			276 433,97	271 843,70	98,34%

1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	1 819 600,00	1 811 930,99	99,58%
2	801	80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mącholicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	732 637,55	692 567,85	94,53%
3	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	9 386,96	9 386,96	100,00%
4	801	80101	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	12 000,00	0,00	0,00%
	801			2 573 624,51	2 513 885,80	97,68%
1	852	85219	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym	6 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2	852	85219	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	53 466,00	53 466,00	100,00%
	852			59 466,00	53 466,00	89,91%
1	853	85311	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w ręczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	263 701,00	259 189,20	98,29%
	853			263 701,00	259 189,20	98,29%
1	900	90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie z uwzględnieniem technicznych możliwości instalacji światłowodowej	4 004,00	3 999,80	99,90%
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna	37 884,80	37 884,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	900			41 888,80	41 884,60	99,99%
1	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	241 764,00	226 022,00	93,49%
2	921	92195	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921			243 264,00	227 522,00	93,53%
Razem majątkowe				8 433 090,14	7 880 533,25	93,45%
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	15 000,00	13 731,00	91,54%
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	15 000,00	13 731,00	91,54%
3	600	60095	Trwałość projektu - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	10 000,00	0,00	0,00%
	600			40 000,00	27 462,00	68,66%
1	630	63003	Trwałość projektu - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	35 518,95	21 199,47	59,68%
	630			35 518,95	21 199,47	59,68%
1	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	28 594,00	12 309,62	43,05%
2	750	75023	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	178 106,93	175 667,71	98,63%
3	750	75085	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	50 215,01	50 215,01	100,00%
4	750	75095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Masłów	12 000,00	11 808,00	98,40%
	750			268 915,94	250 000,34	92,97%
1	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	98 851,32	98 851,32	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
2	801	80101	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"	336 000,00	324 070,00	96,45%
3	801	80101	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"	10 930,00	10 012,20	91,60%
4	801	80101	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach"	100 796,00	98 155,42	97,38%
5	801	80195	Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej	56 058,55	43 343,60	77,32%
6	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	334,32	0,00	0,00%
	801			602 970,19	574 432,54	95,27%
1	852	85219	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	12 369,03	12 369,03	100,00%
	852			12 369,03	12 369,03	100,00%
1	900	90002	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie	189 985,00	154 940,91	81,55%
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	52 071,16	33 006,16	63,39%
3	900	90015	Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	180 000,00	49 848,46	27,69%
4	900	90026	Program usuwania materiałów zawierających azbest.	60 000,00	52 975,78	88,29%
	853			482 056,16	290 771,31	60,32%
1	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	33 865,00	33 342,59	98,46%
	900			33 865,00	33 342,59	98,46%
Razem bieżące				1 475 695,27	1 209 577,28	81,97%
Ogółem				9 908 785,41	9 090 110,53	91,74%

Załącznik Nr 4

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne plan i wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 363/2 i drodze gminnej w Dąbrowie	391 000,00	387 026,77	98,98%
2	010	01044	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	39 483,00	0,00	0,00%
3	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia - do świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,00%
	010			431 283,00	387 826,77	89,92%
1	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T w msc. Domaszowice w kierunku Woli Kopcowej długości około 450 mb stanowiącego uzupełnienie ciągu pieszego (początek opracowania km 3+716)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	10 500,00	10 500,00	100,00%
2	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn.,,Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T od skrzyżowania z ul. Ks. J. Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową, dla odcinków od km 0+000 do km 1+000, od km 1+000 do km 1+382, od km 2+070 do km 2+457", w formie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	51 660,00	51 660,00	100,00%
3	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn.,,Poszerzenie chodnika i drogi powiatowej nr 0311T ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	39 600,00	39 600,00	100,00%
4	600	60016	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	260 000,97	220 690,52	84,88%
5	600	60016	Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów od skrzyżowania z ulicą Radomską na długości ok 300 mb w Dąbrowie	80 884,80	80 600,00	99,65%
6	600	60016	Wykonanie umocnienia rowu elementami ażurowymi wraz z wykonaniem niezbędnych przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Dolina Marczakowa	45 662,35	45 400,00	99,43%
7	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Zielona na odcinku od ul. Działkowej w kierunku wschodnim do istniejącego utwardzenia z płyt betonowych.	23 000,00	16 750,00	72,83%
8	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej wraz z odwodnieniem nr. ew. 818 na odcinku od ul. Zielonej do ul. Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym.	18 000,00	13 800,00	76,67%

9	60	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej nr ew. 83 ul. Jasna w Domaszowicach na odcinku od ul. Kwiatów Polnych w kierunku wschodnim)	18 000,00	13 800,00	76,67%
10	600	60017	Projekt nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej - ul. Foliowa (odcinek boczny od drogi gminnej) w Masłowie Pierwszym	17 000,00	13 830,00	81,35%
11	600	60017	Projekt nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej - ul. Szybowcowa w Dąbrowie od drogi 745 do ul. Barczańskiej.	27 000,00	13 852,50	51,31%
12	600	60017	Projekt nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej - ul. Mąchocka w Masłowie Drugim (dł. ok. 300 mb)	15 000,00	13 830,00	92,20%
13	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej tłuczniowej nr ew. 735/5 i 564/13 w Brzezinkach dł. ok.120 mb szer.4,0m	67 000,00	59 000,00	88,06%
14	600	60017	Budowa odcinka drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Wiosenna dł. ok. 145 mb w Domaszowicach (odcinek od strony ul. Kieleckiej)	23 370,00	23 370,00	100,00%
15	600	60017	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej nr ew. 603 „wygon” na drogę wewnętrzną nr ew. 604/4 wraz z utwardzeniem tłuczniem w Masłowie Pierwszym.	35 800,00	34 500,00	96,37%
16	600	60017	Wykonanie odwodnienia liniowego ul. Północnej w Masłowie Pierwszym	18 000,00	17 700,00	98,33%
17	600	60020	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem oraz wykonanie peronów pod wiaty w lokalizacjach: -droga nr. 0321T koło posesji nr 13A w Mąchocicach Scholasterii, -droga nr 0312T w Domaszowicach koło skrzyżowania z ul. Hubala.	50 000,00	23 458,80	46,92%
18	600	60095	System monitorowania mobilnego dla 2-ch pojazdów wraz z usługą transmisji, przeznaczony do monitorowania zimowego utrzymania dróg.	12 000,00	11 997,00	99,98%
	600			812 478,12	704 338,82	86,69%
1	750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Masłów	11 500,00	11 439,00	99,47%
2	750	75095	Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną w związku z udziałem w projekcie "Pod Biało-czerwoną"	11 000,00	7 740,42	70,37%
	750			22 500,00	19 179,42	85,24%
1	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby OSP Wola Kopcowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	754	75412	Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego dla OSP Mąchocice Kapitulne	6 000,00	5 506,50	91,78%
3	754	75495	Modernizacja strażnicy OSP w Mąchocicach Kapitulnych z zastosowaniem OZE w celu utworzenia Punktu Informacji Turystycznej - Centrum Szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i filia GBP - opracowanie PFU	13 000,00	12 054,00	92,72%
	801			44 000,00	42 560,50	96,73%
1	801	80101	Wykonanie projektu podjazdu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	62 400,00	57 400,00	91,99%
2	801	8010	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw i dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej	41 884,80	39 900,00	95,26%

3	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia sali technicznej w SP w Mąchocicach Kapitulnych	10 000,00	3 198,00	31,98%
	801			114 284,80	100 498,00	87,94%
1	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym - opracowanie PFU	15 000,00	0,00	0,00%
	851			15 000,00	0,00	0,00%
1	855	85516	Wykonanie odwodnienia nawierzchni przy budynku Żłobka Samorządowego w Domaszowicach, przeniesienie ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie odprowadzenia wody z rynien dachowych.	73 800,00	73 790,53	99,99%
	855			73 800,00	73 790,53	99,99%
1	900	90015	Budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej ul. Panoramiczna	90 800,00	90 322,72	99,47%
2	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach	30 000,00	28 290,00	94,30%
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki przy drodze powiatowej nr 0595T	120 000,00	95 699,99	79,75%
4	900	90015	Nadzór inwestorski nad zadaniami: Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej oraz w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna	2 200,00	2 200,00	100,00%
5	900	90015	Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Ciekotach w kierunku Brzezinek	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy ul. Panoramicznej w Masłowie Drugim	9 500,00	9 500,00	100,00%
7	900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Różana oraz ul. Jaśminowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym	3 969,00	3 969,00	100,00%
9	900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne odcinek ulicy Floriana	7 350,00	6 550,00	89,12%
10	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Polna	8 450,00	8 450,00	100,00%
11	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia przy ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	6 000,00	6 000,00	100,00%
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa za pętlą autobusową.	60 400,00	47 990,00	79,45%
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciekoty przy drodze powiatowej w kierunku Brzezinek	31 000,00	15 660,00	50,52%
14	900	90095	Wykonanie odwodnienia między posesjami nr 80 i 82 w msc. Dąbrowa	261 241,00	261 240,72	100,00%
	900			637 410,00	582 372,43	91,37%

1	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach.	13 000,00	12 054,00	92,72%
2	921	92109	Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach z zastosowaniem OZE - budynek świetlicy samorządowej i remizy OSP - opracowanie PFU	50 000,00	2 500,00	5,00%
921				63 000,00	14 554,00	23,10%
1	926	92601	Aktualizacja projektu wraz z budową boiska do siatkówki plażowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wokół Centrum Kulturalnego w Wiśniówce	50 882,92	48 900,00	96,10%
	926	92695	Opracowanie projektu oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie CEiK "Szkłany Dom" w Ciekotach	42 507,21	40 571,09	95,45%
2	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów wraz z koniecznymi pracami ziemnymi na plac zabaw w Masłowie Drugim	25 700,00	25 550,00	99,42%
3	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych	66 884,80	66 000,00	98,68%
926				185 974,93	181 021,09	97,34%
Ogółem				2 399 730,85	2 106 141,56	87,77%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 598 372,60	13 158 708,62	235,0%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	425 452,08	425 452,08	100,0%
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 661 500,98	11 221 837,00	306,5%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 504 251,72	1 504 251,72	100,0%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 167,82	7 167,82	100,0%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			1 263 333,00	1 263 333,00	100,0%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 165 333,00	1 165 333,00	100,0%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	387 127,37	387 127,37	100,0%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	98 000,00	98 000,00	100,0%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 595,64	73 595,64	100,0%	73 595,64	73 595,64	100,0%
010	01095	2010	Pozostała działalność	73 595,64	73 595,64	100,00%	73 595,64	73 595,64	100,00%
750			Administracja publiczna	156 248,00	156 248,00	100,0%	156 248,00	156 248,00	100,0%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	156 248,00	156 248,00	100,00%	156 248,00	156 248,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	100,0%	2 308,00	2 308,00	100,0%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	100,00%	2 308,00	2 308,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 540,00	61 821,30	98,9%	62 540,00	61 821,30	98,85%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 540,00	61 821,30	98,85%	62 540,00	61 821,30	98,85%
851			Ochrona zdrowia	1 470,00	1 470,00	100,00%	1 470,00	1 470,00	100,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	100,00%	1 470,00	1 470,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 704 710,00	1 641 145,80	96,3%	1 704 710,00	1 641 145,80	96,27%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 159,00	197 060,00	97,48%	202 159,00	197 060,00	97,48%
852	85295	2010	Dodatek osłonowy	1 502 551,00	1 444 085,80	96,11%	1 502 551,00	1 444 085,80	96,11%
855			Rodzina	11 049 198,00	10 962 406,91	99,2%	11 049 198,00	10 962 406,91	99,21%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 468 975,00	5 399 552,81	98,73%	5 468 975,00	5 399 552,81	98,73%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 521 987,00	5 505 760,32	99,71%	5 521 987,00	5 505 760,32	99,71%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 301,00	2 301,00	100,00%	2 301,00	2 301,00	100,00%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 935,00	54 792,78	97,96%	55 935,00	54 792,78	97,96%
Ogółem				13 050 069,64	12 898 995,65	98,84%	13 050 069,64	12 898 995,65	98,84%

Załącznik Nr 7

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2022 rok

z dnia 27 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2022 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
Zadanie publiczne w zakresie badania ruchu drogowego na terenie Gminy Masłów, dotacja dla Gminy Kielce na opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego".	750	75095	2319	0	0	0,00%	7 625,02	7625,02	0	0	7625,02	7625,02	100,00%
Razem				0,00	0,00	0,00%	7 625,02	7 625,02	0,00	0,00	7 625,02	7 625,02	100,00%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchojce - Ciekoty (trwałość projektu)	600	60095	4210;4300	0,00	0	0,00%	10 000,00	0	0,00	0	10 000,00	0	0,00%
Razem				0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Uregulowanie spływu wód pod drogą powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska", dofinansowanie do wysokości 10% kosztów realizacji zadania.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	25 000,00	24 850,00	25 000,00	24 850,00	99,40%
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie w wysokości 11,492% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu w realizację zadania.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	199 482,00	199 482,00	199 482,00	199 482,00	100,00%
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00%
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	57 072,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T w msc. Domaszowice w kierunku Woli Kopcowej długości około 450 mb stanowiącego uzupełnienie ciągu pieszego (początek opracowania km 3+716)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T od skrzyżowania z ul. Ks. J. Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową, dla odcinków od km 0+000 do km 1+000, od km 1+000 do km 1+382, od km 2+070 do km 2+457”, w formie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Poszerzenie chodnika i drogi powiatowej nr 0311T ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym”, w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cezdynie.	630	63003	2710	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195	4010;4110; 4120;4140; 4210	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710- dochody 4210- wydatki	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
Razem				2 400,00	2 400,00	100,00%	10 400,00	10 400,00	463 990,00	326 092,00	474 390,00	336 492,00	70,93%
Ogółem				2 400,00	2 400,00	100,00%	28 025,02	18 025,02	463 990,00	326 092,00	492 015,02	344 117,02	69,94%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
 z z wykonania budżetu za 2022 rok
 z dnia 27 marca 2023 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	27 420,00	27 412,50	99,9%
2	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 344 748,00	1 344 748,00	100,0%
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	226 851,00	226 851,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	855	85516	2580	Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów	10 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					1 609 019,00	1 599 011,50	99,4%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 756 208,00	1 754 183,00	99,9%
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Uregulowanie splywu wód pod droga powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	30 000,00	0,00	0,0%
4	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska", dofinansowanie do wysokości 10% kosztów realizacji zadania.	25 000,00	24 850,00	99,4%
5	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćcie Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie w wysokości 11,492% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu w realizacji zadania	199 482,00	199 482,00	100,0%
6	630	63003	2710	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
7	750	75095	2319	Gmina Kielce	zadanie publiczne w zakresie badania ruchu drogowego na terenie Gminy Masłów, dotacja na opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 625,02	7 625,02	100,0%
8	801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	10 000,00	3 668,94	36,7%
9	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	685 000,00	521 871,01	76,2%
10	801	80106	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	10 000,00	2 954,70	29,5%
11	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	4 000,00	0,00	0,0%
12	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne", "Imieniny Stefana" ...	77 000,00	77 000,00	100,0%
14	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.	33 000,00	33 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie"	zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gm. Masłów z organizacjami pozarządowymi, realizacja działania pn.,,Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych".	900,00	900,00	100,0%
2	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	25 850,00	25 850,00	100,0%
3	851	85121	6230	Centrum Medyczne "Zdrowie"	zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej - na zakup aparatury i sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	100,0%
4	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	60 000,00	60 000,00	100,0%
5	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	98 500,00	98 500,00	100,0%
Ogółem:						3 077 565,02	2 864 884,67	93,1%

Załącznik Nr 10

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2022 rok

z dnia 27 marca 2023 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2022 w %
1	2	3	4	5
I Bieżące				
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	45,8
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	45,8
3	600	60095	Trwałość projektu - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	0,0
4	630	63003	Trwałość projektu - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	30,8
5	710	71004	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa	0,0
6	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	0,0
7	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	48,0
8	750; 852	75023; 75085; 85219	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	99,0
9	750	75095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Masłów	98,4
10	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	100,0
11	801	80101	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"	62,5
12	801	80101	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"	67,6
13	801	80195	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach"	30,0
14	801	80195	Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej	94,8
15	853	85395	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	0,0
16	900	90002	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie	71,4
17	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	45,6

1	2	3	4	5
18	900	90015	Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	76,0
19	900	90026	Program usuwania materiałów zawierających azbest.	98,7
20	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022-2026, z perspektywą do 2031	0,0
21	900	90002	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	7,0
II Majątkowe				
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	0,2
2	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71.	0,0
3	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska"	99,4
4	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie w wysokości 11,492% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu w realizację zadania	100,0
5	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podkłonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	0,0
6	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	0,0
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	99,3
8	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podkłonówka II w Masłowie Pierwszym.	0,8
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Woli Kopcowej	97,9
10	600	60016	Projekt techniczny budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach	0,0
11	600	60016	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej drogi gminnej nr 344008T w Masłowie Pierwszym dł. ok. 640 mb i szer. ok. 4,0m (odcinek od cmentarza w kierunku wschodnim).	0,0
12	600	60017	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Polna nr ew. 540 w Woli Kopcowej dł. ok. 250 mb i szer. ok. 4,0m (odcinek od drogi powiatowej 0312T do Strumienia).	0,0
13	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	70,0
14	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	24,0
15	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m.	90,0
16	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górską nr ew. 646 i 727 w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	70,0

1	2	3	4	5
17	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	90,0
18	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości ok 140m	97,9
19	600	60017	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	99,9
20	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchocicach Scholasterii	38,2
21	700	70095	Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym	0,0
22	750	75023; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	21,7
23	750, 852	75023; 85219	Projekt: „Cyfrowa Gmina Masłów”	65,0
24	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	0,0
25	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	23,8
26	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	100,0
27	801	80101	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	0,0
28	852	85219	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym	0,0
29	853	85311	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w ręczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	98,3
30	900	90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie z uwzględnieniem technicznych możliwości instalacji światłowodowej	9,1
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna	25,9
32	900	90095	"Zagospodarowanie centrum Masłowa Pierwszego" - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,0
33	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	59,0
34	921	92195	Budowa pomnika w formie glazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej	7,5
35	010	01010	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podklónówka w Masłowie Pierwszym	0,0
36	010	01010	Opracowanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Wola Kopcowa na działce nr 257/11	0,0

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2022 rok
z dnia 27 marca 2023 roku

Wykonanie planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

LP	Nazwa zadania	DOCHODY - 2022 rok							WYDATKI							Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan roku 2022	Wykonanie-2022	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19
1	Korpus Wsparcia Seniora	901930V Gmina Masłów	852	85295	2180	30 877,00	28 879,28	93,5%	003 930V	852	85295	4010	14 069,53	14 043,30	99,8%	GOPS w Masłowie
			852	85295						852	85295	4110	2 422,77	2 418,28	99,8%	
										852	85295	4120	344,70	261,70	75,9%	
										852	85295	4210	11 016,00	11 016,00	100,0%	
										852	85295	4300	3 024,00	1 140,00	37,7%	
Razem zadanie						30 877,00	28 879,28	93,5%				30 877,00	28 879,28	93,5%	x	
2	Dodatek węglowy	901926V Gmina Masłów	853	85395	2180	9 463 700,00	8 850 030,00	93,5%	003926V	853	85395	3110	9 278 500,00	8 676 500,00	93,5%	GOPS w Masłowie
			853	85395						853	85395	4010	86 000,00	86 000,00	100,0%	
			853	85395						853	85395	4110	14 809,20	14 809,20	100,0%	
			853	85395						853	85395	4120	1 923,25	1 923,25	100,0%	
			852	85295						852	85295	4210	74 416,55	62 753,67	84,3%	
			852	85295						852	85295	4300	7 312,00	7 304,88	99,9%	
Razem zadanie						9 463 700,00	8 850 030,00	93,5%				9 463 700,00	8 850 030,00	93,5%	x	
3	Dodatek wrażliwy	901925V Gmina Masłów	853	85395	2180	170 646,00	165 810,14	97,2%	005925V	853	85395	4210	14 675,48	14 675,48	100,0%	S.P. w Brzezinkach
									006925V	853	85395	4210	7 691,82	7 691,82	100,0%	S.P. w Woli Kopcowej
									008925V	853	85395	4210	45 210,86	45 210,86	100,0%	S.P. w Masłowie Pierwszym
									007925V	853	85395	4210	31 643,76	31 643,76	100,0%	S.P. w Mąchocicach Scholasterii
									009925V	853	85395	4210	35 180,46	35 180,46	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitułnych
									003925V	853	85395	4210	11 736,38	11 736,38	100,0%	GOPS w Masłowie
									901925V	853	85395	3110	21 161,24	16 420,20	77,6%	Urząd Gminy Masłów
								853		85395	4010	2 796,72	2 742,92	98,1%		
					853	85395	4110	480,76		471,51	98,1%					

LP	Nazwa zadania	DOCHODY - 2022 rok							WYDATKI							Nazwa jednostki realizującej zadanie	
		Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan roku 2022	Wykonanie-2022	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19	
										853	85395	4120	68,52	36,75	53,6%		
										Razem			24 507,24	19 671,38	80,3%		
	Razem zadanie					170 646,00	165 810,14	97,2%					170 646,00	165 810,14	97,2%		
4	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	9015980W	851	85195	2180	80,00	80,00	100,0%	9015980W	851	85195	4010	49,63	49,63	100,0%	Urząd Gminy Masłów	
										851	85195	4110	8,53	8,53	100,0%		
										851	85195	4120	1,22	1,22	100,0%		
										851	85195	4210	20,62	20,62	100,0%		
	Razem zadanie				80,00	80,00	100,0%					80,00	80,00	100,0%			
5	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	901305Ł	600	60017	6370	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0%	901305Ł	600	60017	6370	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0%	Urząd Gminy Masłów	
	Razem zadanie					1 045 000,00	1 045 000,00	100,0%					1 045 000,00	1 045 000,00	100,0%	x	
6	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	901320V, 901380V - Gmina Masłów								005380V	801	80101	4210	8 138,90	8 138,90	100,0%	S.P. w Brzezinkach
											801	80101	4240	2 946,30	2 946,30	100,0%	
										005320V	801	80101	6050	914,80	914,80	100,0%	S.P. w Woli Kopcowej
														Razem	12 000,00	12 000,00	
										006380V	801	80101	4240	11 196,00	11 196,00	100,0%	S.P. w Masłowie Pierwszym
										006320V	801	80101	6050	804,00	804,00	100,0%	
														Razem	12 000,00	12 000,00	100,0%
										008380V	801	80101	4210	11 213,95	11 213,95	100,0%	S.P. w Mąchocicach Scholasterii
											801	80101	4240	19 455,10	19 455,10	100,0%	
										008320V	801	80101	6050	4 250,95	4 250,95	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych
														Razem	34 920,00	34 920,00	
										007380V	801	80101	4210	5 855,97	5 855,97	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych
											801	80101	4240	14 925,17	14 925,17	100,0%	
										007320V	801	80101	6050	3 218,86	3 218,86	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych
				Razem	24 000,00	24 000,00	100,0%										
009380V	801	80101	4210	14 707,25	14 707,25	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych										
	801	80101	4240	9 094,40	9 094,40	100,0%											
009320V	801	80101	6050	198,35	198,35	100,0%	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych										
				Razem	24 000,00	24 000,00		100,0%									
	Razem zadanie				0,00	0,00	0,0%					106 920,00	106 920,00	100,0%	x		

LP	Nazwa zadania	DOCHODY - 2022 rok							WYDATKI							Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Plan roku 2022	Wykonanie-2022	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19
	SUMA					10 710 303,00	10 089 799,42	94,2%					10 817 223,00	10 196 719,42	94,3%	x