



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 1412

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY BOGORIA

z dnia 20 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Wójt Gminy Bogoria

Marcin Adamczyk

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2022 rok

Dochody budżetu gminy planowane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy na 2022 rok po zmianach do uchwały Rady Gminy nr XL/350/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wyniosły 67.072.251,11 zł i zostały zrealizowane w wysokości **61.839.840,71 zł**, co stanowi 92,2%. W tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 56.206.311,02 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.633.529,69 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach wyniosły 76.174.316,06 zł z czego wydatkowano kwotę **63.283.719,45 zł** tj. 83,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 53.914.076,19 zł, a na wydatki majątkowe 9.369.643,26 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **1.443.878,74 zł** na planowany deficyt w wysokości 9.102.064,95 zł, tj. 15,9 %.

Planowane przychody budżetu gminy w kwocie 10.302.068,95 zł zostały wykonane w kwocie **7.302.068,95 zł**; w tym wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.108.944,17 zł oraz niewykorzystane środki lat wcześniejszych w kwocie 4.193.124,78 zł.

W ciągu roku nie zostały zaciągnięte planowane (3.000.000 zł) zobowiązania w formie emisji obligacji komunalnych, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby w trakcie realizacji budżetu.

Planowane w wysokości 1.200.004 zł rozchody budżetu przeznaczono w 100% na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach z bankami.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **9.715.000 zł**, tj. zostało zmniejszone o kwotę 1.200.004 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **1.279.389,79 zł**, w tym zaliczki i fundusz alimentacyjny.

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	67.072.251,11	61.839.840,71	92,2	100,0
1. dochody własne	21.460.400,58	23.774.062,86	110,8	38,4
2. subwencje	13.840.204,00	13.840.204,00	100,0	22,4
3 .dotacje i środki, w tym:	31.771.646,53	24.225.573,85	76,2	39,2
3.a- dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fp	9.424.567,79	4.288.000,78	45,5	6,9

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 567.465,19 zł wpłynęła kwota **575.342,46 zł**, co stanowi 101.4%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 534.015,34 zł, kwota 4.727,27 z tytułu dzierżawy pól łowieckich i dzierżawy gruntów rolnych z zasobów mienia komunalnego wraz z odsetkami oraz 6.150 zł z tytułu zaliczki na poczet wykonania ekspertyzy stosunków wodnych.

Ze sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęła kwota 30.449,85 zł.

020– Leśnictwo

Ze sprzedaży działek leśnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęła kwota **7.122,60 zł**, co stanowi 100% planu.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **1.992.871,51 zł** na planowane 2.487..806 zł, tj. 80,1 %.

W tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej	158.415,75 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	763.019,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.388,18 zł
- wpłaty od mieszkańców z tytułu sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw domowych	1.045.771,34 zł
- środki na wypłatę dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22.276,56 zł

Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 38.788,93 zł, w związku z powyższym wystawiono wezwania do zapłaty.

600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody w wysokości **982.368,24 zł** na planowane 2.274.385,00 zł , tj. 43,2 % planu.

Dochody dotyczą dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na terenie gminy w kwocie 132.345,17 zł na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą oraz 25 zł z tytułu rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim.

Wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 755.585 zł na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi w Wagnerówce i przebudowy ulicy Leśnej w Bogorii.

Na dofinansowanie odbudowy dróg do gruntów rolnych z Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła kwota 85.000 zł , w tym na przebudowę drogi w Domaradzicach i Podlesiu.

Z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wpłynęła kwota 9.413,07 zł wraz z kosztami.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **1.536.526,56 zł** na planowane 3.598.634,85 zł, tj. 42,7 % .

Są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd od jednostek budżetowych gminy	24.512,78 zł
--	--------------

- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów (mienie komunalne)	168.267,16 zł
-wpływy z usług /zwrot z refakturowania za pobraną energię elektryczną/	21.432,12 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.120,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	749,14 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego	170.856,67 zł
- wpływy z różnych dochodów	11.365,02 zł
(w tym: bezumowne korzystanie z lokalu)	
- dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”.	1.137.223,67 zł

Powstały zaległości z tytułu z dzierżawy i najmu nieruchomości z zasobów mienia komunalnego w kwocie 3.071,78 zł, na które zostały wystawione wezwania i pozwy do sądu oraz nadpłaty w kwocie 32,87 zł.

710 – Działalność usługowa

Na planowane 17.400 zł wykonano dochody w wysokości **17.449,34 zł** tj. 100,3%. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na cmentarnictwo w kwocie 2.000 zł oraz 15.449,34 zł z tytułu zwrotu za usługi geodezyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

720- Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 236.582,50 zł natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie **229.230 zł**, co stanowi 96,9% . Jest to grant na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu IT oraz chmury obliczeniowej w celu zwiększenia poziomu cyfryzacji w gminie oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **109.890,58 zł** na planowane 110.837,00 zł, tj.99,1 %.

Na wpływy te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego)	100.478,50 zł
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34,10 zł

- środki z refundacji wydatków z poprzedniego roku i pozostałych (m.in. zwrot za usługi transportowe przez jednostki budżetowe)	2.261,43 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną” w projekcie „Pod Biało-czerwoną”	7.116,55 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **1.624,69 zł** na planowane 1.625 zł , tj. 100 %.
z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizowanie
spisu wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne

Na planowane 35.405,20 zł wpłynęły dochody w kwocie **35.405,20 zł**, tj. 100 %. Jest
to dotacja z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 7.000,00 zł
dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup wyposażenia , odszkodowanie w kwocie 8.405,20
zł oraz 20.000 zł pomocy finansowe j z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu
nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pełczyce.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w 12.279.451,00 zł wpłynęła kwota **15.008.203,27 zł** tj.122,2 %.
Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.602,22 zł
- podatek od nieruchomości	3.842.893,27 zł
- podatek rolny	665.961,28 zł
- podatek leśny	120.283,95 zł
- podatek od środków transportowych	102.222,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	296.759,50 zł
- opłata eksploatacyjna	2.651.155,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.018,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.821,70 zł
- opłata skarbową	25.932,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.413,75 zł
- opłaty administracyjne (w tym za zajęcie pasa drogowego)	75.049,71 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	11.839,12 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.342.219,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	496.031,81 zł

Na koniec półrocza wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **202.430,39 zł.** oraz nadpłaty 10.464,34 zł.

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy za okres całego roku wynoszą **1.205.270,95 zł**, a udzielonych ulg kwotę **236 zł.**

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły kwotę **2.729,00 zł**, w tym umorzenia należności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wraz z odsetkami dla podatników.

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **15.065.894,12 zł** na plan 14.910.606,68 zł, tj. 101 %.

W tym subwencja ogólna w kwocie 13.840.204,00 zł, z tego:

- część oświatowa	8.734.385,00 zł
- część wyrównawcza	4.752.699,00 zł
- część równoważąca	353.120,00 zł

Wpłynęła kwota 190.020 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku Vat. Kwota dotycząca przeksięgowania wpływów podatku vat i innych dochodów w wysokości 265.810,82 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 w wysokości 146.137,20 zł. środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1.052,28 zł., zwrot środków dotyczących zrealizowanego zadania „Czyste powietrze” w 2021 roku w kwocie 3.008,76 zł oraz 619.661,06 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na realizację zakończonego zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria” w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt zrealizowany w ramach RPO WŚ, działanie Rozwój e-społeczeństwa.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 1.225.948,25 zł, wpłynęła kwota **1.103.471,82 zł**, która stanowi 90 % planu, w tym:

- opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.322,90 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	110.104,05 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	346.675,64 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych	3.264,20 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów	43.290,31 zł
(m.in. z rozliczeń kosztów pobytu w oddziale przedszkolnym i przedszkolu dziecka zamieszkałego w innej gminie)	
- wpływy z pozostałych odsetek	469,97 zł
- wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych	39.674,79 zł
- dotacje z budżetu państwa	333.962,84 zł
- otrzymane odszkodowania	677,87 zł
- grant na dofinansowanie realizacji projektu „Pozwólmy Ziemi Oddychać”	20.000,00 zł
- dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”	
wraz ze środkami od rodziców na dofinansowanie tego zadania	52.290,00 zł
- środki na realizację projektu pn. ”Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii” w ramach RPO	113.739,25 zł

851 – Ochrona zdrowia

Na planowane 1.190,00 zł wpłynęła kwota **1.190,00 zł**, tj. 100% na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **7.202.106,96 zł** na planowane 7.378.985,66 zł, tj. 97,6 %, w tym:

- zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych	3.390.852,13 zł
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	61.906,00 zł
- dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na zadania pn. ”Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Pęcławicach Górnych...”	349.000,00 zł

- zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	26.925,83 zł
(wpływy z opłat za DPS, usług opiekuńczych, nienależnie pobranych świadczeń, odsetki)	
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych	32.160,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg	386.697,97 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS	93.593,38 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych	112.240,27 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	713.250,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy dla cudzoziemców	30.520,37 zł
- dochody zrealizowane przez Jadłodajnię Gminną	681.324,59 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	216,13 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1.136.451,58 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”, na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”	160.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez OPS	26.968,71 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 7.333.427,40 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **6.402.957,49 zł** co stanowi 87,3%.

Są środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 113.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **90.473,60 zł**, tj. w 80,1% . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855- Rodzina

Wpłynęły dochody w kwocie **8.450.518,85 zł** na planowane 8.532.309,86 zł., co stanowi 99%.

Są to dotacje z budżetu państwa na:

- świadczenie wychowawcze 500+	3.375.906,91 zł
--------------------------------	-----------------

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	4.689.667,38 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	1.011,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	55.712,00 zł
- dotacja na dofinansowanie działalności Żłobka Gminnego	99.621,68 zł
- dochody zrealizowane przez OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	45.649,39 zł
- dochody zrealizowane przez Żłobek Gminny	145.002,42 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	11.417,51 zł
- dofinansowanie zadania „ Budowa Żłobka w Bogorii” w ramach programu „MALUCH+”	26.530,56 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **2.492.594,81 zł** na plan 5.103.854,37 zł, tj. 48,8 %.

Są to środki:

- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat	693.011,46 zł
- dopłata z budżetu gminy do obioru ścieków komunalnych	134.825,86 zł
- wpływy z lat ubiegłych i odszkodowanie	3.605,65 zł
- środki NFOŚiGW na utworzenie i obsługę punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	20.302,66 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	504,22 zł
- odszkodowanie za zerwanie umowy dostawy energii elektrycznej	74.246,06 zł
- opłata produktowa	0,48 zł
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria”	1.566.098,42 zł

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych stanowią kwotę 29.231,69 zł, na które są wystawiane wezwania do zapłaty oraz powstała nadpłata w kwocie 272,72 zł oraz zaległość z tytułu pozostałej części odszkodowania za zerwanie umowy 104.157,77 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 856.214,55 zł wpłynęła kwota **529.288,64 zł**, co stanowi 61,8%. W tym zwrot za energię elektryczną od wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne wraz z odsetkami w kwocie 5.204,09 zł , kwota 24.084,55 z tytułu odszkodowania oraz 500.000 zł dofinansowania do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. ” Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wpłynęło **5.309,97 zł** z tytułu odszkodowania dotyczącego zalania budynku gminy przy ulicy Kolejowej w Bogorii.

II WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **547.405,61 zł** na planowane 554.245,34 tj. 98,8 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej	13.390,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	7.975,55 zł
- przesyłki pocztowe, zakup materiałów (zwrot podatku akcyzowego)	2.495,34 zł
- wypłata podatku akcyzowego należnego producentom rolnym	523.544,45 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **1.834.648,83 zł** na planowane 2.348.527,64 zł, co stanowi 78,1 %.

w tym:

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników	294.219,30 zł
- materiały i części hydrauliczne, środki czystości	55.936,38 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach	348.123,81 zł
- badania lekarskie	1.038,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring ujęcia wody i przepompowni)	2.610,92 zł
- badanie wody	2.766,96 zł
- zakup usług,	81.866,57 zł

w tym m.in.

• wymiana złoza na ujęciu wody w Zimnowodzie	61.996,77 zł
- opłaty (Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie)	33.929,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny	6.651,88 zł
-opłata za wywóz odpadów komunalnych	1.971,90 zł
- opłaty sądowe za złożone pozwy	1.797,71 zł
- wypłata dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	1.654,60 zł
- obsługa dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych i wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	4.270,03 zł
- zakup węgla przez gminę do sprzedaży na zasadach preferencyjnych	830.471,52 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z zakupem i dystrybucją węgla	2.428,00 zł
- usługa transportu węgla z kopalni i do gospodarstw domowych	164.912,25 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 3.952.586,44 zł wykonano wydatki w wysokości **2.279.076,77 zł**, co stanowi 57,7 %, które zostały przeznaczone na:

- usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na terenie gminy	145.838,31 zł
- umowa zlecenie	6.800,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.968,69 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego (w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.000 zł)	72.041,00 zł
- zakup materiałów na drogi gminne	190.248,44 zł
w tym m.in.:	
• zakup paliwa	140.314,26 zł
• zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	30.455,66 zł
- usługi i remonty	222.145,40 zł
(w tym z funduszu sołeckiego 155.895,66)	
- ubezpieczenia pojazdów	2.407,00 zł
- przebudowa dróg gminnych	1.317.537,36 zł
(w ramach funduszu sołeckiego 88.309,52 zł)	
- zakup działki pod drogę w ramach funduszu sołeckiego	3.990,56 zł
- zakup usług (wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej) w ramach funduszu sołeckiego	4.730,58 zł
- przebudowa dróg dojazdowych do pól	224.266,88 zł
- remonty i przebudowa przystanków autobusowych	71.398,05 zł
(w ramach funduszu sołeckiego 32.210,05 zł)	

- zakup i montaż luster i znaków drogowych w ramach **funduszu soleckiego** 12.704,50 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **3.302.455,66 zł** na planowane 5.047.136,59zł, co stanowi 65,4 %. Środki przeznaczono na:

- zakup energii do budynków stanowiących mienie komunalne 30.653,20 zł
- remont budynku stanowiącego majątek gminy 16.000,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości 11.521,63 zł
- sporządzenie opinii 4.500,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 37.077,30 zł
- podatki od nieruchomości, leśny i od środków transportowych gminy 820.073,00 zł
- odszkodowania wypłacane mieszkańcom za wywłaszczenia 59.548,25 zł
- opłaty sądowe 2.860,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”. 2.314.789,51 zł
- realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym 5.432,77 zł

710 – Działalność usługowa

Na planowane 51.398 zł wydatkowano **32.696,83 zł**, co stanowi 63,6 % z przeznaczeniem na przygotowanie opinii urbanistycznej i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozgraniczenia nieruchomości 29.696,83 zł oraz 3.000 zł na renowację mogił poległych żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów.

720- Informatyka

Planowane wydatki w wysokości 254.719,50 zł zrealizowano w kwocie **11.709,67 zł**, tj. 4,6 %. Kwotę 8.709,68 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria” w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt zrealizowany w ramach RPO WŚ i zakończony w 2022 roku. Nie zrealizowano zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zadanie będzie wykonane w roku 2023, w 2022 roku za kwotę 2.999,99 zł przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **5.897.260,80 zł** na plan 6.586.720,79 zł, co stanowi 89,5% i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)	100.478,50 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania stanowiska zamiejscowego do spraw rejestracji pojazdów w Urzędzie Gminy	83.992,01 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy	134.298,22 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy (m.in. podpis elektroniczny, wymiana gniazdek, transkrypcja obrad)	2.830,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy	4.119.200,16 zł
- umowy zlecenia (m.in. obsługa bhp w UG)	5.939,50 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	52.928,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	163.144,12 zł
- zakup środków żywności	2.700,99 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	81.621,21 zł
- remonty urządzeń biurowych	260,00 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/	5.566,00 zł
- zakup usług (w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.521,56 zł) (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opieka autorska programów, usługi bankowe, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku)	250.566,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.706,23 zł
- podróże służbowe	829,70 zł
- opłaty, ubezpieczenie i składki członkowskie	34.934,17 zł
- szkolenia pracowników	22.681,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.621,85 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	7.149,10 zł
- opłaty sądowe	100,00 zł
- koszty postępowania komorniczego	27.331,24 zł

- promocja gminy	10.649,50 zł
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty	499.759,75 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfsś	408.799,26 zł
- ryczałty dla sołtysów	129.615,46 zł
- prowizje dla sołtysów	65.357,00 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatkowano **1.624,69 zł** na planowane 1.625,00 zł, tj. 100 % i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **739.750,53 zł** na planowane 1.012.421,47 zł, co stanowi 73,1 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Staszowie	10.000,00 zł
- dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia	7.500,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków OSP	15.972,55 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż.	3.589,00 zł
- zakupy dla OSP	142.706,87 zł
(tym w ramach funduszu soleckiego 88.947,72 zł)	
- zużycie energii elektrycznej, wody	74.152,60 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne)	4.320,00 zł
- usługi remontowe i pozostałe	79.606,17 zł
(w tym z funduszu soleckiego 46.919,98 zł)	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, opłaty za badania techniczne	21.666,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.756,61 zł
-podatek od nieruchomości i od środków transportowych	17.773,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jurkowice i Pełczyce	354.193,00 zł
- wpłata na utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń	1.250,00 zł
- wydatki na pomoc cudzoziemcom	3.608,48 zł
- nagrody dla dzieci i zakupy w ramach funduszu soleckiego	897,64 zł
- zakup energii elektrycznej do monitoringu	758,61 zł

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono **620.413,73 zł** na planowane 644.601,51 zł, tj. 96,2 %. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 16.075.767,85 zł wydatkowano **15.410.625,30 zł**, co stanowi 95,9 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych	8.024.899,55 zł
- wydatki bieżące przedszkoli (w tym oddział przedszkolny)	2.518.829,22 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy	54.656,85 zł
- funkcjonowanie świetlic szkolnych	279.101,71 zł
- dowożenie uczniów do szkół	495.080,38 zł
- szkoła branżowa	135.596,18 zł
- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego	1.790.389,45 zł
- doksztalcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.725,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych	884.409,87 zł
- zadania wymagające stosowania specjalnej nauki w szkołach	646.088,69 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych (sfinansowane z otrzymanej dotacji)	48.966,84 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów	97.826,91 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7.500,00 zł
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego	1.400,00 zł
- zakup książek na nagrody dla uczniów	1.124,00 zł
- realizacja programu „Poznaj Polskę „	52.290,00 zł
-realizacja programu „Laboratoria przyszłości „	52.059,40 zł
- realizacja projektu „ Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii” w ramach RPO	282.981,25 zł
- realizacja grantu „Pozwólmy ziemi oddychać”	20.700,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 350.762,48 zł wydatkowano **102.512,71 zł** co stanowi 29,2% , z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 101.322,71 zł |
| - koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 1.190,00 zł |

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **10.214.443,22 zł** na plan 10.685.578,81 tj. 95,6 %. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej(wydatek OPS) | 1.244.296,89 zł |
| - wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach | 3.391.406,00 zł |
| - wyposażenie placu zabaw w Pęcławicach Górnych w ramach funduszu soleckiego | 21.391,59 zł |
| - realizacja zadania pn. „, Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych poprzez wykonanie szybu windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego” | 788.917,00 zł |
| - ośrodki wsparcia (koszty pobytu podopiecznych w schronisku i lokalu aktywizującym dla bezdomnych) | 11.070,50 zł |
| - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „,Niebieska karta” | 2.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe | 32.160,00 zł |
| - wypłatę zasiłków i zapomóg | 402.688,61 zł |
| -zwrot nienależnie pobranych zapomóg i zasiłków | 136,00 zł |
| - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 705.834,41 zł |
| - usługi opiekuńcze (w tym: „,Opieka 75+ „,) | 184.486,07 zł |
| - dożywianie w ramach programu „,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 952.599,55 zł |
| - pomoc dla cudzoziemców | 30.025,00 zł |
| - wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej | 684.982,56 zł |
| - realizacja zadań Placówki Wsparcia Dziennego „,Świetlica Arka” | 54.198,02 zł |
| - trwałość projekty „,Świetlica Arka” | 83.391,41 zł |

- finansowanie zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez OPS	26.968,71 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1.136.451,58 zł
- środki dla Caritas Diecezji Sandomierskiej na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach pożytku publicznego	2.000,00 zł
- realizacja zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”, budowa i wyposażenie	312.369,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków na realizację zadania „Świetlica Arka”	147.070,32 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 7.333.427,40 zł wydatkowano **6.402.957,49 zł** co stanowi 87,3 %.

Są to wypłacone dodatki węglowe i dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 271.600 zł, z których wydatkowano **208.189,36 zł**, co stanowi 76,7 %.

Środki te przeznaczono na następujące działania :

-wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów	113.173,60 zł
- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów za wyniki w nauce	95.015,76 zł

855-Rodzina

Zrealizowano wydatki w wysokości **8.752.086,18 zł** na planowane 8.868.731,45 zł, co stanowi 98,7 % i zostały przeznaczone na:

-świadczenia wychowawcze	3.375.906,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	33.642,55 zł
- świadczenia rodzinne	4.689.667,38 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12.006,84 zł
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”	1.011,00 zł
- wspieranie rodziny /asystent rodziny/	31.770,94 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	20.499,74 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	55.712,00 zł
- koszt funkcjonowania żłobka gminnego	531.868,82 zł

(w tym wykonanie i wyposażenie placu zabaw)

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **4.733.929,02 zł** na plan 9.005.647,51 zł, tj. 52,6 %, z tego na :

- wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe i zfsś (pracownicy oczyszczalni ścieków)	469.188,69 zł
- umowy zlecenia	8.504,70 zł
- zakup części, materiałów i paliwa	62.448,22 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni	548.669,23 zł
- remont pomp	2.617,94 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	592,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków	235.708,95 zł
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci)	6.167,24 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków	3.534,20 zł
- opłaty za administrowanie	1.318,80 zł
- opłaty i składki	9.553,47 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	1.971,90 zł
- wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Mały, Zagorzyce”	15.606,95 zł
-składki członkowskie do EZGDK	15.000,00 zł
- oczyszczanie miast	14.964,86 zł
- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz utrzymanie zieleni (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.011,02 zł)	19.347,97 zł
- realizacja zadania „Czyste powietrze”	21.327,71 zł
- zakup karmy dla psów i usługi	25.375,69 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	254.442,71 zł
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego i montaż nowych lamp (w tym w ramach funduszu sołeckiego 100.281,90 zł)	105.078,90 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria”	1.842.468,73 zł
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego	49.531,85 zł

- odbiór i transport folii rolniczych 4.407,86 zł
- zorganizowanie usługi ratownika na zbiorniku wodnym w Bogorii 23.715,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem m zbiornika wodnego 25.110,45 zł
(w tym w ramach **funduszu sołeckiego** 9.365,49 zł)
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach: Ujazddek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Mały, Domaradzice” 967.275,00 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 2.946.245,37 zł, z których wydatkowano **2.029.254,24 zł** tj. 68,9% w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego 15.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 563.824,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej 164.537,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 116.701,05 zł
(w tym w ramach **funduszu sołeckiego** 82.529,90 zł)
- dotacja dla parafii w Bogorii na prace konserwacyjne przy zabytkach 30.500,00 zł
(w tym w ramach **funduszu sołeckiego** 15.500 zł)
- nagrody i zakupy oraz usługi dla działań realizowanych w ramach **funduszu sołeckiego** (w tym budowa i wyposażenie placów zabaw) 125.602,29 zł
- budowa ogrodzenia świetlicy w Wysokach Średnich, altany w Wierzbce w ramach **funduszu sołeckiego** 59.680,41 zł
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu” 884.077,05 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska” 69.332,44 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **162.678,81 zł** na planowane 171.520,63 zł, co stanowi 94,8 %, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem budynku po byłej stacji PKP w Bogorii. 38.831,80 zł
(w tym w ramach **funduszu sołeckiego** 4.319 zł)
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Budach 76.054,70 zł
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w szkołach 37.792,31 zł

Z funduszu sołeckiego na planowane 904.809,64 zł wydatkowano kwotę **892.809,37** zł, tj. 98,9%. Przeznaczenie wydatków wyodrębnione w poszczególnych działach klasyfikacji.

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
z wykonania budżetu gminy za 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	67.072.251,11	61.839.840,71	92,20
w tym:			
-bieżące	54.987.033,76	56.206.311,02	102,22
-majątkowe	12.085.217,35	5.633.529,69	46,62
WYDATKI			
Ogółem:	76.174.316,06	63.283.719,45	83,08
w tym:			
-bieżące	58.129.457,64	53.914.076,19	92,75
-majątkowe	18.044.858,42	9.369.643,26	51,92
DEFICYT	-9.102.064,95	-1.443.878,74	15,86
PRZYCHODY	10.302.068,95	7.302.068,95	70,88
ROZCHODY	1.200.004,00	1.200.004,00	100,00

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2022 ROK

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 465,19	575 342,46	0,9	101,4	
	01095		Pozostała działalność	567 465,19	575 342,46	100,0	101,4	
		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	3 000,00	4 723,07	0,8	157,4	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 449,85	30 449,85	5,3	100,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	1,1	0,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 015,34	534 015,34	92,8	100,0	
020			Leśnictwo	7 122,60	7 122,60	0,0	100,0	
	02095		Pozostała działalność	7 122,60	7 122,60	100,0	100,0	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 122,60	7 122,60	100,0	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 806,00	1 992 871,51	3,2	80,1	
	40002		Dostarczanie wody	996 800,00	924 823,61	46,4	92,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	158 415,75	17,1	96,0	
		0830D	Wpływy z usług	830 000,00	763 019,68	82,5	91,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 388,18	0,4	188,2	
	40095		Pozostała działalność	1 491 006,00	1 068 047,90	53,6	71,6	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 158 750,00	825 609,78	77,3	71,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	220 161,56	20,6	71,2	
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 256,00	22 276,56	2,1	95,8	
600			Transport i łączność	2 274 385,00	982 368,24	1,6	43,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 308,00	132 370,17	13,5	99,3	

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	133 308,00	132 345,17	100,0	99,3
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 077,00	755 585,00	76,9	36,9
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	756 077,00	755 585,00	100,0	99,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 290 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00	8,7	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 413,07	1,0	94,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 397,07	99,8	94,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 598 634,85	1 536 526,56	2,5	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 532 563,85	1 465 351,15	95,4	41,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 512,00	24 512,78	1,7	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	111,39	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,0	0,0
		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	113 972,00	109 173,21	7,5	95,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 427,55	170 856,67	11,7	85,7
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	10 797,06	0,7	30,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,77	0,0	0,0

Zakres:				Str. 3			
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-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 951,60	0,7	99,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	3 148 652,30	1 137 223,67	77,6	36,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 071,00	71 175,41	4,6	107,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,0	0,0
		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	58 571,00	59 093,95	83,0	100,9
		0830D	Wpływy z usług	7 500,00	10 635,06	14,9	141,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,37	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	1,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,03	0,2	0,0
	710		Działalność usługowa	17 400,00	17 449,34	0,0	100,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 400,00	15 449,34	88,5	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	15 449,34	100,0	100,3
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	11,5	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	720		Informatyka	236 582,50	229 230,00	0,4	96,9
	72095		Pozostała działalność	236 582,50	229 230,00	100,0	96,9
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	49 000,00	49 000,00	21,4	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	187 582,50	180 230,00	78,6	96,1
	750		Administracja publiczna	110 837,00	109 890,58	0,2	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 837,00	100 512,60	91,5	97,7

Zakres:				Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 837,00	100 478,50	100,0	97,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 261,43	2,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 261,43	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 116,55	6,5	89,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 116,55	100,0	89,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 624,69	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 624,69	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 624,69	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 405,20	35 405,20	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 405,20	35 405,20	100,0	100,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 405,20	8 405,20	23,7	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	19,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	56,5	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 279 451,00	15 008 203,27	24,3	122,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	4 602,22	0,0	124,4
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	4 602,22	100,0	124,4

Zakres:				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 667 595,00	3 499 511,60	23,3	95,4
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 000,00	3 385 090,00	96,7	95,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 865,60	0,3	98,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	76 833,00	2,2	105,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 095,00	20 390,00	0,6	101,5
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	8 310,00	0,2	72,3
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 823,00	1 761 321,82	11,7	101,6
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	444 000,00	457 803,27	26,0	103,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	661 000,00	657 095,68	37,3	99,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 450,95	2,5	101,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	84 450,00	81 832,00	4,6	96,9
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	296 373,00	296 759,50	16,8	100,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	219 995,19	12,5	108,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 385,23	0,2	219,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 924 500,00	2 904 516,25	19,4	99,3
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	43 425,81	1,5	144,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 932,00	0,9	108,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 710 000,00	2 651 155,20	91,3	97,8
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 987,94	3,3	121,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	75 049,71	2,6	101,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	11 670,62	0,4	179,5

Zakres:				Str. 6			
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-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,50	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,47	0,0	0,0
	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	3 949 833,00	6 838 251,38	45,6	173,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 453 801,00	6 342 219,57	92,7	183,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 032,00	496 031,81	7,3	100,0
758			Różne rozliczenia	14 910 606,68	15 065 894,12	24,4	101,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 734 385,00	8 734 385,00	58,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 734 385,00	8 734 385,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 752 699,00	4 752 699,00	31,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 699,00	4 752 699,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 402,68	1 225 690,12	8,1	114,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 707,44	190 020,00	15,5	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265 810,82	21,7	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,28	1 052,28	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 181,34	84 181,34	6,9	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy	687,00	0,00	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 008,76	3 008,76	0,2	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	729 810,00	619 661,06	50,6	84,9
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 955,86	61 955,86	5,1	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 120,00	353 120,00	2,3	100,0

Zakres:				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-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 120,00	353 120,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 225 948,25	1 103 471,82	1,8	90,0
	80101		Szkoły podstawowe	44 178,00	43 523,08	3,9	98,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	7 303,94	16,8	85,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,05	1,2	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	678,00	677,87	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	80,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 578,00	19 578,00	1,8	90,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	523 144,00	455 512,23	41,3	87,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 232,00	37 871,68	8,3	80,2
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	110 104,05	24,2	76,5
		0830D	Wpływy z usług	33 000,00	33 973,78	7,5	103,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,42	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,99	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	43 264,31	9,5	61,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	228 912,00	50,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 451,22	0,1	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 451,22	100,0	0,0

Zakres:				Str. 8			
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-	%	%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 274,00	39 881,54	3,6	99,0
	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	40 274,00	39 674,79	99,5	98,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,75	0,5	0,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	360 260,00	307 023,66	27,8	85,2
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 960,00	37 758,00	12,3	68,7
	0830D		Wpływy z usług	305 300,00	267 639,92	87,2	87,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,58	0,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 453,16	0,5	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	1 506,00	1 506,00	0,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane 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	48 979,00	48 966,84	4,4	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 979,00	48 966,84	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	186 029,25	186 029,25	16,9	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 458,00	10 458,00	5,6	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10,8	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 832,00	41 832,00	22,5	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 l i a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	109 635,39	109 635,39	58,9	100,0

Zakres:				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-	%	%
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 li a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	4 103,86	4 103,86	2,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 190,00	1 190,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 190,00	1 190,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	7 378 985,66	7 202 106,96	11,6	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	3 826 766,00	3 815 867,05	53,0	99,7
		0830D	Wpływy z usług	3 415 860,00	3 384 744,03	88,7	99,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 217,02	0,5	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61 906,00	61 906,00	1,6	100,0
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	349 000,00	349 000,00	9,1	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 632,00	32 160,00	0,4	98,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 632,00	32 160,00	100,0	98,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 897,97	0,2	99,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 897,97	100,0	99,2
	85216		Zasilki stałe	376 638,00	373 936,00	5,2	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	136,00	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 502,00	373 800,00	100,0	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 670,38	93 593,38	1,3	99,9

Zakres:				Str. 10			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 670,38	93 593,38	100,0	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 253,27	125 137,31	1,7	107,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	12 680,91	10,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 500,00	107 487,00	85,9	96,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 753,27	4 753,27	3,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,13	0,2	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	713 250,00	713 250,00	9,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 250,00	713 250,00	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 411,37	30 520,37	0,4	86,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy	35 411,37	30 520,37	100,0	86,2
	85295		Pozostała działalność	2 171 364,64	2 004 744,88	27,8	92,3
		0830D	Wpływy z usług	837 000,00	681 324,59	34,0	81,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 180,64	1 136 451,58	56,7	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 184,00	36 184,00	1,8	100,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 184,00	26 968,71	1,3	99,2

Zakres:				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-	%	%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 816,00	123 816,00	6,2	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 333 427,40	6 402 957,49	10,4	87,3
	85395		Pozostała działalność	7 333 427,40	6 402 957,49	100,0	87,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 333 427,40	6 402 957,49	100,0	87,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	90 473,60	0,1	80,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 000,00	90 473,60	100,0	80,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	90 473,60	100,0	80,1
855			Rodzina	8 532 309,86	8 450 518,85	13,7	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 444 578,55	3 409 549,46	40,3	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 713,95	3 713,95	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 928,60	29 928,60	0,9	100,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 410 936,00	3 375 906,91	99,0	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego	4 755 869,84	4 713 091,73	55,8	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 332,96	1 332,96	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 673,88	10 673,88	0,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725 863,00	4 689 667,38	99,5	99,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 417,51	0,2	63,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,0	100,0

Zakres:				Str. 12			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 756,00	55 712,00	0,7	91,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 756,00	55 712,00	100,0	91,7
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 094,47	271 154,66	3,2	100,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	117 749,06	43,4	102,4
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 635,32	8,0	86,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,42	0,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 342,62	2,0	0,0
	2057D		dotacje celowe w ramach programów	103 563,91	99 621,68	36,7	96,2
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	26 530,56	26 530,56	9,8	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 854,37	2 492 594,81	4,0	48,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 606,00	831 442,97	33,4	33,2
	0830D		Wpływy z usług	774 000,00	825 208,74	99,3	106,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 628,58	0,3	187,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 605,65	0,2	100,4
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 700,00	2 000,00	0,2	74,1
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	1 725 906,00	0,00	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 991,24	20 302,66	0,8	56,4
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	35 991,24	20 302,66	100,0	56,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 516 257,13	1 640 344,48	65,8	65,2
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	74 246,06	4,5	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	2 516 257,13	1 566 098,42	95,5	62,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 000,00	504,22	0,0	50,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	504,22	100,0	50,4

Zakres:				Str. 13			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,48	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,48	100,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 214,55	529 288,64	0,9	61,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 214,55	529 288,64	100,0	61,8
	0830D		Wpływy z usług	4 500,00	5 182,39	1,0	115,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,70	0,0	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	24 084,55	24 084,55	4,6	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	827 630,00	500 000,00	94,5	60,4
926			Kultura fizyczna	0,00	5 309,97	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	5 309,97	100,0	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 309,97	100,0	0,0
OGÓŁEM				67 072 251,11	61 839 840,71		92,2

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2022 ROK

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 245,34	547 405,61	0,9	98,8	
	01030		Izby rolnicze	14 080,00	13 390,27	2,4	95,1	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 080,00	13 390,27	100,0	95,1	
	01095		Pozostała działalność	540 165,34	534 015,34	97,6	98,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	1,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,70	1 145,70	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 495,34	2 495,34	0,5	100,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	523 544,45	523 544,45	98,0	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 348 527,64	1 834 648,83	2,9	78,1	
	40002		Dostarczanie wody	877 814,64	830 912,43	45,3	94,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 243,31	0,5	84,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 722,00	228 105,94	27,5	92,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	16 872,32	2,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 011,00	40 668,84	4,9	92,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	4 328,89	0,5	71,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	55 936,38	6,7	90,2	
		4260W	Zakup energii	353 923,00	348 123,81	41,9	98,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 038,00	0,1	57,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 385,00	81 866,57	9,9	93,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 610,92	0,3	79,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 661,00	2 766,96	0,3	59,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	35 996,76	33 929,00	4,1	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	0,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,00	1 971,90	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 797,71	0,2	71,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 470 713,00	1 003 736,40	54,7	68,2
		2970W	Różne przelewy	2 500,00	1 654,60	0,2	66,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 582,00	0,4	89,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	612,52	0,1	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	75,51	0,0	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 213,00	832 899,52	83,0	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	301 218,00	164 912,25	16,4	54,7
600			Transport i łączność	3 952 586,44	2 279 076,77	3,6	57,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 015,44	145 838,31	6,4	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 015,44	145 838,31	100,0	91,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	298,45	297,57	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,45	297,57	100,0	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 680,00	76 679,12	3,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 639,00	4 638,12	6,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	72 041,00	72 041,00	94,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 397 468,39	1 743 161,76	76,5	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 945,55	190 248,44	10,9	79,0

Zakres:				Str. 3			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	14 907,45	13 200,00	0,8	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 343,49	208 945,40	12,0	92,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 407,00	0,1	96,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 938,90	1 317 537,36	75,6	81,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,56	0,2	99,8
		6370W	6370W	1 290 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	231 766,88	228 997,46	10,0	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 730,58	2,1	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 766,88	224 266,88	97,9	98,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 498,05	71 398,05	3,1	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	6,9	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 498,05	66 498,05	93,1	100,0
	60095		Pozostała działalność	14 859,23	12 704,50	0,6	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,38	3 667,65	28,9	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 036,85	9 036,85	71,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 136,59	3 302 455,66	5,2	65,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 033 576,59	3 291 402,90	99,7	65,4
		4260W	Zakup energii	28 440,00	20 120,44	0,6	70,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 001,63	0,3	27,5

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2023-02-21

BUDŻETU "Uchwała Nr XL/350/2021" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 285,55	37 077,30	1,1	99,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	811 307,00	810 655,00	24,6	99,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 506,00	9 418,00	0,3	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 769,00	59 548,25	1,8	96,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 860,00	0,1	95,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 652,30	1 951 412,18	59,3	62,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 116,74	368 810,10	11,2	42,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 560,00	11 052,76	0,3	81,5
		4260W	Zakup energii	12 200,00	10 532,76	95,3	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 360,00	520,00	4,7	38,2
710			Działalność usługowa	51 398,00	32 696,83	0,1	63,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 606,00	20 805,49	63,6	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 606,00	20 805,49	100,0	81,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 792,00	8 891,34	27,2	39,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 692,00	8 891,34	100,0	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	9,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	33,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	66,7	100,0
720			Informatyka	254 719,50	11 709,67	0,0	4,6
	72095		Pozostała działalność	254 719,50	11 709,67	100,0	4,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt	2:1
						%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352,50	7 352,50	62,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 137,00	1 357,18	11,6	7,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180 230,00	2 999,99	25,6	1,7
750			Administracja publiczna	6 586 720,79	5 897 260,80	9,3	89,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 837,00	100 478,50	1,7	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 020,09	84 047,27	83,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,40	14 372,05	14,3	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 107,51	2 059,18	2,0	97,7
	75020		Starostwa powiatowe	89 923,00	83 992,01	1,4	93,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 923,00	83 992,01	100,0	93,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 816,73	137 128,35	2,3	96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 299,00	134 298,22	97,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	778,55	0,6	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 417,73	2 051,58	1,5	32,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 908,53	4 619 820,00	78,3	89,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 602,47	0,2	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 190,00	3 293 767,15	71,3	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 543,94	216 543,94	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 420,06	544 238,64	11,8	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 594,00	54 025,55	1,2	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 939,50	0,1	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 591,80	128 381,92	2,8	77,1
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	2 700,99	0,1	67,5

Zakres:				Str. 6			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt	2:1
						%	%
		4260W	Zakup energii	95 000,00	81 621,21	1,8	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	260,00	0,0	13,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 566,00	0,1	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	118 387,06	2,6	81,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	12 706,23	0,3	89,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 611,88	829,70	0,0	51,5
		4430W	Różne opłaty i składki	36 630,00	31 675,17	0,7	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 621,85	82 621,85	1,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	7 149,10	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	0,0	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 855,00	22 681,11	0,5	95,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 022,41	0,0	40,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 531,00	10 649,50	0,2	85,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 019,00	1 018,88	9,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	4 482,62	42,1	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 148,00	48,3	85,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 500,00	499 759,75	8,5	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 322,69	0,3	88,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	348 882,39	69,8	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	25 366,94	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 192,87	12,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 887,23	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	0,3	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 851,90	2,0	98,5

Zakres:				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 424,20	0,9	63,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 056,50	1,2	86,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	0,0	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 123,00	17 088,63	3,4	70,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 028,21	0,4	81,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	37,00	0,0	7,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 869,17	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	700,00	697,00	0,1	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	104,00	0,0	69,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	985,02	0,2	97,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 076,00	0,4	51,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	80,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	570 204,53	445 432,69	7,6	78,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	129 615,46	29,1	97,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 506,00	65 357,00	14,7	98,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	52 928,00	11,9	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 138,00	34 762,20	7,8	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	244 729,29	132 179,79	29,7	54,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 259,00	0,7	98,8
		4580W	Pozostałe odsetki	1 851,29	1 851,29	0,4	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 621,00	15 621,00	3,5	100,0

Zakres:				Str. 8			
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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 858,95	9 858,95	2,2	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 624,69	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 624,69	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,06	1 359,06	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,39	232,39	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,55	33,24	2,0	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 421,47	739 750,53	1,2	73,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	1,4	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 826,34	723 235,80	97,8	94,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	1,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 972,55	2,2	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 589,00	0,5	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 035,64	142 706,87	19,7	99,1
		4260W	Zakup energii	86 177,47	74 152,60	10,3	86,0
		4270W	Zakup usług remontowych	26 822,18	21 879,80	3,0	81,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 320,00	0,6	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 280,05	57 726,37	8,0	89,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 756,61	0,2	35,1
		4430W	Różne opłaty i składki	26 708,00	21 666,00	3,0	81,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 021,00	17 383,00	2,4	96,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	390,00	0,1	61,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	354 193,00	49,0	98,4
	75414		Obrona cywilna	1 349,76	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 349,76	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 745,37	4 858,48	0,7	3,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	25,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 270,37	3 383,48	69,6	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 225,00	225,00	4,6	18,4
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	102 500,00	1 656,25	0,2	1,6
		4190W	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	33,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	347,64	21,0	99,3
		4260W	Zakup energii	1 600,00	758,61	45,8	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	644 601,51	620 413,73	1,0	96,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	644 601,51	620 413,73	100,0	96,2
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 750,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	631 851,51	620 413,73	100,0	98,2
758			Różne rozliczenia	11 052,28	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 052,28	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,28	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				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-	%	%
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 075 767,85	15 410 625,30	24,4	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 212 092,36	8 024 899,55	52,1	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 846,00	296 778,12	3,7	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 912,00	684 173,01	8,5	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 085,00	48 082,05	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 200,55	998 041,47	12,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 247,00	104 246,32	1,3	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	740,00	0,0	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 054,00	117 898,17	1,5	81,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 550,00	80 365,96	1,0	95,1
		4260W	Zakup energii	309 306,00	241 562,74	3,0	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	76 826,11	64 776,15	0,8	84,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 075,00	7 375,00	0,1	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 513,00	130 451,97	1,6	97,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	10 265,75	0,1	49,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640,00	8 280,39	0,1	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 282,79	0,0	63,4
		4430W	Różne opłaty i składki	28 893,00	26 391,63	0,3	91,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 607,70	244 607,70	3,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	243,00	0,0	34,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 258,07	0,2	98,9
		4580W	Pozostałe odsetki	875,00	724,62	0,0	82,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 599,05	0,0	72,0

Zakres:				Str. 11			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 961,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 738,00	4 588 533,30	57,2	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 163,00	352 122,29	4,4	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 207,71	96 145,93	0,6	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 169,43	4,3	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00	10 293,67	10,7	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 451,72	1,5	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 643,86	3,8	60,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 304,00	2,4	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3,50	0,0	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	13 699,56	14,2	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,71	3 550,71	3,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	849,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 750,00	52 827,69	54,9	96,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 202,00	4 201,79	4,4	100,0
80104			Przedszkola	2 526 524,75	2 422 683,29	15,7	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 886,00	93 754,39	3,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 996,00	518 181,25	21,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 008,00	34 002,47	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 360,00	253 471,83	10,5	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 466,00	21 424,59	0,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	56 483,02	2,3	88,9
		4220W	Zakup środków żywności	177 000,00	139 763,46	5,8	79,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 906,00	23 927,16	1,0	88,9

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	84 000,00	59 595,18	2,5	70,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11 850,97	6 600,00	0,3	55,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 850,00	0,1	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 096,00	30 819,50	1,3	85,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	91 974,83	3,8	93,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 722,00	2 468,91	0,1	90,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,28	0,0	9,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	443,99	0,0	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 535,78	66 535,78	2,7	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 344,19	0,2	98,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 414,05	0,1	69,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 772,00	943 971,88	39,0	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 566,00	70 561,53	2,9	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 579,16	54 656,85	0,4	84,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 528,43	2,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 473,32	26,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 053,51	11,1	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	415,00	412,54	0,8	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,35	2,4	65,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	759,24	1,4	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 225,04	2,2	86,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 13			
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	218,92	0,4	31,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,16	1 989,16	3,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 900,00	26 535,34	48,5	98,6
80107			Świetlice szkolne	292 710,67	279 101,71	1,8	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 795,00	13 845,26	5,0	93,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 482,00	37 219,29	13,3	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 521,00	4 859,54	1,7	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 716,47	0,6	57,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 789,02	0,6	35,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	0,1	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	12,50	0,0	6,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,67	10 350,67	3,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	861,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 387,00	196 405,25	70,4	97,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 814,00	12 748,71	4,6	99,5
80113			Dowożenie uczniów do szkół	614 904,00	495 080,38	3,2	80,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 526,00	15 107,46	3,1	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	2 892,28	0,6	64,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	589 500,00	472 759,64	95,5	80,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 321,00	0,9	98,2
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	139 398,35	135 596,18	0,9	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 223,71	1,6	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 686,69	33,0	100,0

Zakres:

Str. 14

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-	%	%	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 972,10	2,2	99,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	17 238,84	12,7	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 397,10	1,8	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,15	0,2	33,2	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 283,60	3,2	85,7	
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 812,00	7 150,00	5,3	81,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	0,0	13,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,35	3 103,35	2,3	100,0	
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00	48 835,70	36,0	99,7	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 213,00	2 212,82	1,6	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 820 401,22	1 790 389,45	11,6	98,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 041,00	76 033,82	4,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	70 758,23	4,0	97,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069,00	5 068,23	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 831,00	229 824,19	12,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 650,00	26 640,73	1,5	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 861,92	1,8	81,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 222,00	0,5	92,2	
		4260W	Zakup energii	40 000,00	30 291,67	1,7	75,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	676,50	0,0	13,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 435,00	0,1	100,0	

Zakres:				Str. 15			
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	14 622,00	14 327,41	0,8	98,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	461,25	0,0	20,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 241,10	0,1	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 789,24	0,1	89,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 230,00	1 775,84	0,1	79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 372,22	57 372,22	3,2	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 561,56	0,2	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 354,05	0,2	95,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 535,00	1 139 048,81	63,6	99,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 646,00	85 645,68	4,8	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 262,00	16 725,00	0,1	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 725,00	100,0	33,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 262,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 006 766,67	884 409,87	5,7	87,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00	200,00	0,0	9,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 402,00	400 958,64	45,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 663,00	30 624,59	3,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 926,00	70 229,30	7,9	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 528,00	6 484,78	0,7	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 067,06	1,0	33,6
		4220W	Zakup środków żywności	360 260,00	295 847,89	33,5	82,1

Zakres:				Str. 16			
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-	%	%
		4260W	Zakup energii	65 150,00	46 771,73	5,3	71,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 357,80	0,5	43,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	0,0	31,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 426,00	3 760,41	0,4	39,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 792,67	15 792,67	1,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 986,33	210 878,67	1,4	96,7
		80149					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 659,17	5,5	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 565,00	28 534,91	13,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	4 117,07	2,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 654,00	1 890,00	0,9	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	8,50	0,0	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,33	8 374,33	4,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 606,00	149 910,69	71,1	98,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 392,00	6 384,00	3,0	99,9
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 876,78	433 471,58	2,8	96,8
		80150					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 192,98	18 944,37	4,4	93,8

Zakres:				Str. 17			
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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 576,00	56 221,06	13,0	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 284,00	7 820,51	1,8	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	2 717,00	0,6	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	360,00	15,00	0,0	4,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 810,00	0,6	78,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 939,80	14 939,80	3,4	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	792,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 234,00	309 631,16	71,4	97,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 948,00	20 372,68	4,7	97,3
	80152		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	2 300,00	1 738,44	0,0	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	194,66	11,2	64,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120,00	27,76	1,6	23,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880,00	1 516,02	87,2	80,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	48 979,00	48 966,84	0,3	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	19 428,75	19 417,50	39,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	485,83	484,92	1,0	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 064,42	29 064,42	59,4	100,0
	80195		Pozostała działalność	518 778,85	515 881,56	3,3	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 500,00	1,5	94,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,00	4 558,00	0,9	100,0
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	152,00	0,0	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	785,64	785,64	0,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	0,0	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	104,73	104,73	0,0	100,0

Zakres:				Str. 18			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt	2:1
						%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	3,56	3,56	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 400,00	0,3	43,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,56	18 587,56	3,6	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,44	3 400,44	0,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 124,00	1 124,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	17 950,00	3,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,71	2 257,71	0,4	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenia	6 512,29	6 512,29	1,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 059,40	52 059,40	10,1	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 138,59	127 138,59	24,6	100,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 521,73	15 521,73	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 948,00	54 948,00	10,7	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	82 838,08	82 838,08	16,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	21 096,92	21 096,92	4,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	687,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 829,20	97 826,91	19,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	350 762,48	102 512,71	0,2	29,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 989,98	1,9	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	389,98	19,6	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	80,4	32,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 673,68	99 332,73	96,9	53,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 827,00	20,0	90,1

Zakres:				Str. 19			
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	93 500,00	57 843,98	58,2	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 673,68	19 954,00	20,1	31,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	7,75	0,0	0,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 700,00	1,7	68,0
	85195		Pozostała działalność	155 088,80	1 190,00	1,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 898,80	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	10 685 578,81	10 214 443,22	16,1	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 578 157,18	5 446 011,48	53,3	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	25 026,34	0,5	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 094,20	1 886 177,79	34,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,01	117 414,13	2,2	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 147,51	335 372,79	6,2	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 486,55	44 556,57	0,8	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 748,00	10 925,78	0,2	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 728,00	132 726,31	2,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	176 022,71	157 952,12	2,9	89,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 500,00	21 956,03	0,4	82,9
		4260W	Zakup energii	114 472,29	98 914,19	1,8	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 926,40	0,1	74,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 056,21	0,1	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 255,12	97 691,40	1,8	97,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 388,00	1 579 046,39	29,0	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 253,34	0,1	81,3

Zakres:				Str. 20			
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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 547,61	0,0	51,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 699,09	0,1	86,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 500,00	24 550,24	0,5	92,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 804,89	62 804,89	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 032,00	19 032,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	252,00	212,00	0,0	84,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 333,52	0,4	92,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,29	1 409,00	0,0	69,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 666,02	4 110,34	0,1	88,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 536,59	788 917,00	14,5	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	26 724,00	11 070,50	0,1	41,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 724,00	11 070,50	100,0	41,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 632,00	32 160,00	0,3	98,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 632,00	32 160,00	100,0	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 903,00	28 888,61	0,3	90,6
		3110W	Świadczenia społeczne	31 903,00	28 888,61	100,0	90,6
	85216		Zasilki stałe	376 638,00	373 936,00	3,7	99,3

Zakres:				Str. 21			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00	136,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	376 502,00	373 800,00	100,0	99,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	746 340,38	705 834,41	6,9	94,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 771,38	503 522,26	71,3	96,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 151,00	36 150,48	5,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 357,00	89 322,34	12,7	88,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 366,00	7 467,21	1,1	72,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 363,00	0,3	98,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 703,28	0,5	92,6
	4260W		Zakup energii	14 000,00	10 896,11	1,5	77,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	147,60	0,0	29,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	0,0	69,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 943,00	24 208,07	3,4	97,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 677,36	0,4	89,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 178,00	3 609,80	0,5	86,4
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	119,00	0,0	39,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	16 676,65	2,4	97,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	0,1	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,0	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	834,74	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 011,51	0,4	97,1
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 22			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 608,27	184 486,07	1,8	94,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 417,41	72 454,32	39,3	93,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 233,90	2,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 499,86	11 785,47	6,4	94,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 147,27	0,6	83,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 987,00	22,8	97,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,35	0,1	99,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 000,00	23,3	93,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 952,00	5 890,30	3,2	99,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	1,4	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	966 886,00	952 599,55	9,3	98,5
	3110W		Świadczenia społeczne	911 386,45	898 000,00	94,3	98,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 499,55	54 599,55	5,7	98,4
85231			Pomoc dla cudzoziemców	34 916,00	30 025,00	0,3	86,0
	3110W		Świadczenia społeczne	140,00	65,00	0,2	46,4
	3280W		3280W	32 200,00	27 400,00	91,3	85,1
	3290W		3290W	2 400,00	2 400,00	8,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	160,00	0,5	90,9
85295			Pozostała działalność	2 692 773,98	2 447 431,60	24,0	90,9

Zakres:				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-	%	%
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	2957W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 675,81	133 675,81	5,5	100,0
	2959W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 868,09	12 868,09	0,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	857,00	0,0	71,4
	3110W		Świadczenia społeczne	1 124 237,03	1 115 070,40	45,6	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 661,00	367 840,70	15,0	77,8
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482,19	13 482,19	0,6	100,0
	4019W		wynagrodzenia osobowe pracowników	376,81	376,81	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 403,00	29 402,70	1,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 102,00	69 724,32	2,8	83,9
	4117W		składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,51	2 076,51	0,1	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 824,00	8 238,30	0,3	83,9
	4127W		Składki na fundusz pracy	236,30	236,30	0,0	100,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 151,00	16 476,50	0,7	43,2
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	45 874,57	1,9	88,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,06	15 780,06	0,6	100,0
	4219W		zakup materiałów i wyposażenia	1 442,49	1 442,49	0,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	246 550,00	199 460,20	8,1	80,9
	4260W		Zakup energii	25 050,00	24 701,42	1,0	98,6

Zakres:				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-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	845,00	0,0	88,9
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4289W	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 801,61	175 011,75	7,2	83,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 792,92	18 792,92	0,8	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 657,74	1 657,74	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	1 571,93	0,1	65,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,98	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 543,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	12 060,00	0,5	97,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 244,00	1 244,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 551,49	0,1	99,8
		4569W	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	526,42	526,42	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 770,00	171 139,00	7,0	97,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 333 427,40	6 402 957,49	10,1	87,3
	85395		Pozostała działalność	7 333 427,40	6 402 957,49	100,0	87,3
		3110W	Świadczenia społeczne	7 186 796,82	6 279 000,00	98,1	87,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 143,00	60 895,00	1,0	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,38	10 486,12	0,2	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	915,44	0,0	59,8

Zakres:				Str. 25			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 461,80	33 411,22	0,5	82,6
		4260W	Zakup energii	8 898,00	4 710,54	0,1	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 260,40	13 147,39	0,2	86,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	391,78	0,0	65,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 600,00	208 189,36	0,3	76,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 800,00	113 173,60	54,4	83,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	130 150,00	107 943,60	95,4	82,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 650,00	5 230,00	4,6	92,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 800,00	95 015,76	45,6	70,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	65 800,00	58 800,00	61,9	89,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	36 215,76	38,1	51,7
855			Rodzina	8 868 731,45	8 752 086,18	13,8	98,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 444 578,55	3 409 549,46	39,0	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 928,60	29 928,60	0,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 399 680,00	3 364 774,80	98,7	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 520,00	0,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 217,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 332,30	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,47	0,0	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 343,40	0,0	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	645,94	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 713,95	3 713,95	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				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-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego	4 737 869,84	4 701 674,22	53,7	99,2
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 673,88	10 673,88	0,2	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 120 511,00	4 120 506,93	87,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,00	63 806,70	1,4	83,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 805,30	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 250,00	481 140,62	10,2	98,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	885,00	204,70	0,0	23,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,00	1 836,53	0,0	27,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	0,0	31,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 613,00	13 583,56	0,3	60,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	0,0	96,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,0	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	1 332,96	1 332,96	0,0	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	32 467,00	31 770,94	0,4	97,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 199,18	69,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 608,78	8,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	3 865,68	12,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	575,00	574,50	1,8	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,97	0,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 376,00	1 375,75	4,3	100,0

Zakres:				Str. 27			
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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	970,07	3,1	58,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	117,01	0,4	99,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	21 796,74	20 499,74	0,2	94,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 796,74	20 499,74	100,0	94,0
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 756,00	55 712,00	0,6	91,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 756,00	55 712,00	100,0	91,7
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 252,32	531 868,82	6,1	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	332,00	0,1	83,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	215 294,18	40,5	95,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 059,90	28 059,90	5,3	100,0
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 485,00	10 484,16	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	36 406,42	6,8	85,7
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,15	5 031,15	0,9	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 307,24	1,0	87,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	687,44	687,44	0,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 443,64	18 821,56	3,5	96,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 087,07	47 144,84	8,9	92,3
		4219W	zakup materiałów i wyposażenia	1 119,85	424,16	0,1	37,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 299,80	0,4	76,7
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 859,70	2 859,70	0,5	100,0

Zakres:				Str. 28			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt %	2:1 %
		4260W	Zakup energii	15 000,00	10 796,45	2,0	72,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	0,0	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	44 758,10	8,4	92,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	1,8	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 702,00	4,3	90,8
		4337W	Zakup usług przez jst od innych jst	7 730,00	7 730,00	1,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 779,00	0,3	91,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,98	0,1	82,7
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,36	9 534,36	1,8	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,65	1 108,65	0,2	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 092,00	2 091,93	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,24	0,1	42,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 530,56	26 530,56	5,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 005 647,51	4 733 929,02	7,5	52,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 336 476,34	1 365 882,29	28,9	31,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 064,38	0,4	87,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 261,00	367 692,47	26,9	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 147,90	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 903,00	55 591,87	4,1	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 156,00	6 714,25	0,5	73,3

Zakres:				Str. 29			
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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 504,70	0,6	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 289,62	62 448,22	4,6	91,4
		4260W	Zakup energii	555 000,00	548 669,23	40,2	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 617,94	0,2	26,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	592,00	0,0	39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	259 635,00	235 708,95	17,3	90,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 812,00	6 167,24	0,5	78,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 534,20	0,3	47,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 318,80	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 553,47	0,7	63,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	0,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,00	1 971,90	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 906,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 606,95	1,1	78,0
		6109W	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 149 145,90	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	36 090,00	15 000,00	0,3	41,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	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	21 090,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 773,00	14 964,86	0,3	65,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 30			
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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 940,84	19,7	49,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 964,00	7 215,72	48,2	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 809,00	4 808,30	32,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 036,77	19 347,97	0,4	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,77	17 900,47	92,5	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 447,50	7,5	72,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 991,24	21 327,71	0,5	59,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,00	5 210,00	24,4	70,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,20	890,91	4,2	70,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	182,41	127,66	0,6	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 649,63	10 637,04	49,9	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 515,00	4 462,10	20,9	68,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 500,00	25 375,69	0,5	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 289,69	13,0	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 086,00	87,0	87,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 411 894,59	2 251 522,19	47,6	66,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2023-02-21

BUDŻETU "Uchwała Nr XL/350/2021" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 31

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4260W Zakup energii	293 195,84	254 442,71	11,3	86,8
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	108 792,09	105 078,90	4,7	96,6
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 604,16	49 531,85	2,2	99,9
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 257,13	1 566 098,42	69,6	62,2
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 620,66	0,00	0,0	0,0
			6109W Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	376 424,71	276 370,31	12,3	73,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 180,42	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	2 180,42	0,00	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	4 407,86	0,1	8,0
			4300W Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 407,86	100,0	8,0
90095			Pozostała działalność	1 052 705,15	1 016 100,45	21,5	96,5
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	23 715,00	23 715,00	2,3	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,15	11 767,99	1,2	91,5
			4260W Zakup energii	7 000,00	5 491,42	0,5	78,4
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 570,92	0,4	79,4
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	701,10	0,1	70,1
			4430W Różne opłaty i składki	215,00	170,02	0,0	79,1
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 409,00	3 409,00	0,3	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6100W Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 000 000,00	967 275,00	95,2	96,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 245,37	2 029 254,24	3,2	68,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 574 905,48	1 708 614,95	84,2	66,4

Zakres:				Str. 32			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 824,00	563 824,00	33,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987,62	67 445,20	3,9	91,2
		4260W	Zakup energii	32 811,73	23 359,92	1,4	71,2
		4270W	Zakup usług remontowych	35 584,55	9 999,90	0,6	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 969,20	6 955,37	0,4	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 941,00	8 940,66	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 688,63	59 680,41	3,5	74,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 630,00	533 116,77	31,2	64,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 170,00	223 993,97	13,1	39,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0	0,0
		6109W	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	196 298,75	196 298,75	11,5	100,0
	92116		Biblioteki	164 537,00	164 537,00	8,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 537,00	164 537,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	30 500,00	1,5	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	49,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	50,8	100,0
	92195		Pozostała działalność	176 302,89	125 602,29	6,2	71,2
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	0,2	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,80	7 700,74	6,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 604,47	29 498,93	23,5	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 102,62	88 102,62	70,1	63,8
926			Kultura fizyczna	171 520,63	162 678,81	0,3	94,8

Zakres:

Str. 33

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-	%	%
92601			Obiekty sportowe	121 520,63	114 886,50	70,6	94,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 642,55	3,2	72,9
	4260W		Zakup energii	25 424,00	21 871,78	19,0	86,0
	4270W		Zakup usług remontowych	220,00	216,13	0,2	98,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 099,93	7 757,30	6,8	85,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	942,84	0,8	84,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	3 371,20	2,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 054,70	76 054,70	66,2	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	47 792,31	29,4	95,6
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	20,9	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 251,81	23,5	93,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 345,50	55,1	97,6
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	195,00	0,4	19,5
OGÓŁEM				76 174 316,06	63 283 719,45	83,1	

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	w tym:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	13	14	15	16
			planowane	otrzymane	planowane	wykonane									
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000							
Ogółem			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000							

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki planowane	Wydatki zrealizowane	Wydatki bieżące wykonane	z tego:										
								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	534.015,34	534.015,34	534.015,34	534.015,34	534.015,34	7.975,55	526.039,79									
750	75011	2010	102.837	100.478,50	102.837	100.478,50	100.478,50	100.478,50										
751	75101	2010	1.625	1.624,69	1.625	1.624,69	1.624,69	1.624,69										
758	75814	2010	1.052,28	1.052,28	1.052,28	0	0											
801	80153	2010	48.979	48.966,84	48.979	48.966,84	48.966,84		29.549,34		19.417,50							
851	85195	2010	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190		1.190									
852	85228	2010	111.500	107.487	111.500	107.487	107.487	64.487	43.000									
855	85501	2060	3.410.936	3.375.906,91	3.410.936	3.375.906,91	3.375.906,91	9.142,77	1.989,34		3.364.774,80							
852	85295	2010	1.147.180,64	1.136.451,58	1.147.180,64	1.136.451,58	1.136.451,58	7.033,20	14.347,98		1.115.070,40							
855	85502	2010	4.725.863	4.689.667,38	4.725.863	4.689.667,38	4.689.667,38	551.957,32	17.203,13		4.120.506,93							
855	85503	2010	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011		1.011									
855	85513	2010	60.756	55.712	60.756	55.712	55.712		55.712									
Razem:			10.146.945,26	10.053.563,52	10.146.945,26	10.052.511,24	10.052.511,24	742.699,03	690.042,58		8.619.769,63							

Bogoria, 20.03.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem Planowane Wykonane	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		W y d at ki z ty tu lu ni e s ie ni i g w ar a nc ji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zak up i obję cie akcj i i udzi ałów	nieś ie wkac w do spół prawn hand weg
wy na gro dze nia i skl ad ki od nic h nal icz ane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	600	60014	6300		29 091									29 091	29 091			
					29.091													
2. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice –Wiśniówka w miejscowości Jurkowice	600	60014	6300		17 950									17 950	17 950			
					17.950													

3. Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów (fundusz sołecki)	600	60014	6300		25.000								25 000	25 000			
					25.000												
4. Koszty funkcjonowania stanowiska ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – utworzenie zamiejscowego stanowiska w Urzędzie Gminy w Bogorii	750	75020	2710		89 923	83992,01											
					83.992,01												
5. Starostwo Powiatowe w Staszowie – pomoc finansowa (zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zimnowoda)	754	75412	2710	4.800	4.800	4.800		4.800									
			4210		4.800												
6. Starostwo Powiatowe w Staszowie – pomoc finansowa (zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wierzbka)	754	75412	2710	2.200	2.200	2.200		2.200									
			4210		2.200												
7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Pełczyce	754	75412	6300	20.000	20.000								20.000	20.000			
			6230		20.000												
Ogółem				27.000	188 964 183033,01	90992,01		7.000	83992,01				92 041	92 041			

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 7

Dotacje celowe w 2022 roku						
w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
					planowana	przekazana
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	750	75020	Powiat Staszowski	Koszty funkcjonowania stanowiska ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – utworzenie zamiejscowego stanowiska w Urzędzie Gminy w Bogorii	89 923	83 992,01
2	600	60014	Powiat Staszowski	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	29 091	29 091
3	600	60014	Powiat Staszowski	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice –Wiśniówka w miejscowości Jurkowice	17 950	17 950
4	600	60014	Powiat Staszowski	Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów (fundusz sołecki)	25 000	25 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostka OSP Miłoszowice	Zakup wyposażenia	4 500	4 500
2	754	75412	Jednostka OSP Jurkowice	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" współfinansowanego przez Państwową Straż Pożarną	3 000	3 000
2	754	75412	Jednostka OSP Pełczyce	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000 20 000	196 200 20 000
3	852	85295	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000	2 000
4	921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwona Malina” Kielczyna	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	5 500	5 500
5.	921	92109	Stowarzyszenie „Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2 000	2 000

6.	921	92109	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2 500	2 500
7.	921	92109	Fundacja „Aktywizacja i Rozwój” Osiek	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	5 000	5 000
8	926	92605	Stowarzyszenie zwykłe „ZORZA JUNIOR” Pęcławice Górne	Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000	8 000
9	926	92605	Stowarzyszenie „Szczeglice -Tradycja, Kultura Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 000	2 000
10	921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Bogorii	Prace konserwatorskie zakrystii i przedsiönka kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Bogorii	15.000	15 000
11	754	75412	Jednostka OSP Jurkowice	Dofinansowanie zakupu samochodu uprzywilejowanego typu mikrobus	140 000	137 993
Ogółem					571.464	559 726,01

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	563.824	563.824
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	164.537	164.537
Ogółem				728.361	728.361

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela nr 9

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	700 RPO	70005	URG nr XL/350/2021 URG nr XLII/370/2022 URG nr LII/455/2022	01.01.2022 22.02.2022 08.12.2022	2.444.378,79 18.450,00	89.304,31	2.373.524,48
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	700 RPO	70005	URG nr XL/350/2021	01.01.2022	1.648.244,56		1.648.244,56
3.	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	720 RPO	72095	URG nr XL/350/2021	01.01.2022	25.489,50		25.489,50
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Mały, Wysoki Średni, Wysoki Duży, Zagorzyce	900 PROW	90001	URG nr XL/350/2021 URG nr XLIX/434/2022 URG nr L/440/2022	01.01.2022 29.09.2022 28.10.2022	3.336.264,30	200.000,00 241.212,40	2.895.051,90
5.	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria	900 RPO	90015	URG nr XL/350/2021	01.01.2022	2.960.302,50		2.960.302,50

6.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz zagospodarowaniem terenu	921 PROW	92109	URG nr XL/350/2021 URG nr XLII/370/2022	01.01.2022 22.02.2022	856.989,45 45.109,30		902.098,75
7.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska	921 PROW	92109	URG nr XLII/370/2022 URG nr XLVII/409/2022	22.02.2022 30.06.2022	514.898,80 171.101,20		686.000,00
8.	Świetlica „Arka”	852 RPO	85295	URG nr XL/350/2021 ZWG nr 0050.4.2022 URG nr XLII/370/2022 ZWG nr 0050.21.2022 ZWG nr 0050.34.2022 ZWG nr 0050.41.2023	01.01.2022 27.01.2023 22.02.2022 24.03.2022 11.05.2022 23.06.2022	153.132,00 0 47.609,92 0 526,42	0 129.091,66 17.957,50 21,16	54.198,02
9.	Grant „Cyfrowa Gmina”	720 POPC	72095	URG nr XLIII/387/2022	29.03.2022	229.230,00		229.230,00
10..	Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii	801 RPO	80195	URG nr XL/350/2021	01.01.2022	282.981,25		282.981,25
11.	Żłobek w Bogorii- „Aktywność kobiet i rozwój dzieci”	856 RPO	85516	URG nr XLII/370/2022 URG nr LII/455/2022	22.02.2022 08.12.2022	148.414,40 4.637,92		153.052,32
	Razem:					12.887.760,31	677.587,03	12.210.173,28

Bogoria, 20.03.2023 r.

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników (Rządowy Fundusz Polski Ład -II edycja)	5.000.000	20.000	0	Ogłoszony przetarg, planowane otwarcie ofert 15.03.2023 r.
2.	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z odnową rowów odwadniających (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – I edycja)	5.542.530	1.600.530	38.030	Zadanie w trakcie realizacji, umowy wykonawcami zostały podpisane.
3.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	6.426.610,69	2.373.524,48	2.314.789,51	Prace zakończone i odebrane od Wykonawcy, złożony został wniosek końcowy do UMWS, czekamy na kontrolę zadania
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1.648.244,56	1.648.244,56	5.432,77	Trwają prace przy zadaniu, Wykonawcy wydłużono termin do końca maja 2023 r.
5.	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	1.186.560,11	25.489,50	8.709,68	Zadanie zakończone
6.	754	75495	Monitoring wizyjny na obiektach stanowiących mienie gminy	100.000	100.000	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania,, zadanie przesunięte na rok następny.
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Mały, Zagorzyce	3.336.264,30	2.895.051,90	15.606,95	Kilkukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe niestety nie udało się wyłonić Wykonawcy, przetarg będzie ogłaszany po raz kolejny.

8.	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria	2.960.302,50	2.960.302,50	1.842.468,73	Zadanie w trakcie odbioru końcowego, termin z IZ został wydłużony.
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach: Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kieleczyńska, Wysoki Małe, Domaradzice	1.000.000	1.000.000	967.275	Przy zadaniu będą wykonywane dodatkowe prace określone w umowie nr 272.170.2022 z dnia 09.11.2022
10.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1.731.750	902.098,75	884.077,05	Zadanie zakończone i rozliczone
11.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Małkowska	686.000	686.000	69.332,44	Trwają prace, Wykonawcy wydłużono termin zakończenia zadania do dnia 31.03.2023 r.
12.	921	92195	Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno - turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę (Rządowy Fundusz Polski Ład)	6.500.000	50.000	0	Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, jesteśmy na etapie weryfikacji ofert oraz ofert dodatkowych
13.	855	85516	Żłobek w Bogorii – aktywność kobiet i rozwój dzieci	29.846,88	26.530,56	26.530,56	Prace zostały zakończone. Plac zabaw został wykonany.
Razem wydatki majątkowe				36.148.109,04	14.287.772,25	6.172.252,69	
14.	852	85295	Świetlica 'Arka'	604.158,84	54.198,02	54.198,02	Placówka Wsparcia Dziennego "Świetlica ARKA", została uruchomiona we wrześniu 2019 roku i funkcjonuje dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są dzieci z 16 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2022 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia pracowników biura projektu, wydatki na przeprowadzenie terapii indywidualnej i zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań dla wychowanków oraz poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców. Zostały poniesione także wydatki na zakup wyposażenia do biura projektu, tj. mebli, tuszy do drukarek oraz artykułów malarskich,

							chemicznych i biurowych. Projekt został zakończony
15.	852	85295	Świetlica „ARKA” – trwałość projektu	301.141	161.141	83.391,41	W 2022 roku rozpoczęła się trwałość projektu Świetlica „Arka”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, w tym wychowawców, pracownika socjalnego oraz nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci z matematyki oraz indywidualnej terapii pedagogicznej. Zostały poniesione wydatki związane z dowozem dzieci do PWD oraz zakupem posiłków dla wychowanków, materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości i kart telefonicznych.
16.	900	90005	Program „Czyste powietrze”	65.000	35.991,24	21.327,71	W trakcie realizacji, w ramach zadania zakupiono drukarkę, laptop, niszczarkę, artykuły biurowe oraz opublikowano w gazecie Echo Dnia zmiany zachodzące w programie „Czyste Powietrze”
17.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria	131.122,40	25.606	20.805,49	Zadanie zakończone, zrealizowano zmianę Studium Uwarunkowań kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Bogoria oraz MPZP, Etap I i Etap II
18.	801	80195	Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii – RPO	318.506,25	282.981,25	282.981,25	Realizacja projektu została zakończona dn.30.06.2022r
19.	801	80195	„Laboratoria Przyszłości” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	237.900	52.059,40	52.059,40	Zadanie zakończone
20.	855	85516	Żłobek w Bogorii- aktywność kobiet i rozwój dzieci	262.343,97	126.521,76	121.883,56	Stworzono nowe miejsca opieki nad dziećmi. Zakupiono wyposażenie, zabawki oraz inne artykuły zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki. Zapewniono wyżywienie i zatrudniono opiekuna w związku z dodatkowymi miejscami opieki nad dziećmi

Razem wydatki bieżące:	1.920.172,46	738.498,67	636.646,84	
Wydatki razem:	38.068.281,50	15.026.270,92	6.808.899,53	

Bogoria, 20.03.2023 r,

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na 31.12.2022r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

URZĄD GMINY BOGORIA
WPLYNĘŁO
28. 02. 2023
L.Dz. 1849/2023
podpis *[signature]*

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 881.162,26 zł.

- środki obrotowe na początek roku	3.714,65 zł. ✓
- przychody z najmu i dzierżawy	8.100,00 zł. ✓
- przychody z prowadzonej działalności	11.280,00 zł. ✓
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	563.824,00 zł. ✓
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	164.537,00zł. ✓
- dochody od czytelników	240,00 zł.
- pozostałe przychody/darowizny/	129.466,61 zł ✓

Na planowane wydatki w kwocie 716.765,00 zł. wykonanie ogółem wynosi

711.167,90zł co stanowi 99,22 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach w Cebrze i Grzybowie przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 428.544,11zł. na planowane wydatki w kwocie 429,900,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 428.544,11zł. tj. 99,78 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 15.711,00 zł.
wydatkowano kwotę 15.704,42 zł.

co stanowi 99,96% planu w tym:

- materiały biurowe, plastyczne /tusze,papier,teczki,segregatory,skoroszyty,flamastry,taśmy itp. oraz środki czystości
- materiały elektryczne/światłówki/
- parasol licencyjny
- prenumerata publikacji

ZAKUP ENERGII

Plan wynosi 100.806,00 zł wydatki łącznie wyniosły 100.788,40 zł.

co stanowi 99,98 % planu w tym :

• Energia i woda GOK w Bogorii	4.800,52 zł.
• Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii	63.406,71 zł.
• Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach	18.624,46 zł.
• Energia i woda świetlica w Jurkowicach	3.812,49 zł.
• Energia i woda świetlica w Wysokach Średnich	3.891,54 zł.
• Energia i woda świetlica w Grzybowie	5.133,29 zł.
• Energia i woda świetlica w Cebrze	1.119,39 zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki 12.000,00 zł. wykonanie w kwocie 11.765,21 zł.
co stanowi 98,04 % planu.

w tym:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego
- przesyłki listowe
- prowizja bankowa
- aktualizacja programów komputerowych
- pozostałe usługi
- przeglądy okresowe

- przeglądy kotłów c.o

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 37.089,00 zł. wykonanie w kwocie 36.306,23 zł.
co stanowi 98,06 % planu

w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
/abonament za korzystanie z pakietu hostingowego, oraz rozmowy telefoniczne
GOK w Bogorii i świetlica w Jurkowicach 4.266,87 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 402,08 zł.
- zakup usług zdrowotnych 935,00 zł.
- odpis na ZFŚS 8.320,39 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu/ 397,00 zł.
- podróże służbowe- wypł. delegacji 1.750,96zł.
- opłata za internet 350,00zł.
- opłaty za odpady komunalne/GOK Bogoria
- świetlica w Jurkowicach / 1.770,93zł.
- inne podatki na rzecz budżetu gminy 75,00zł.
- podatek od nieruchomości 17.888,00zł.
- zakup usług remontowych /wydatki nie wystąpiły/
- szkolenia pracowników 150,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 121.259,00 zł. wykonanie w kwocie 118.059,53 zł.
co stanowi 97,36 % planu

- konkurs małych form teatralnych –Złoty semafor 2.034,00 zł.
- Dzień Kobiet 1.779,89 zł.
- Artyści dzieciom-dni działacza kultury 1.016,10 zł.
- Ogród Moja Pasja 1.250,00 zł.
- Świętokrzyskie Dożynki 82.529,55 zł.
- dożynki gminne 20.168,47 zł.
- ocalić od zapomnienia 150,49 zł.
- Senioriada 2.570,00 zł.

- Święto Niepodległości	370,00 zł.
- Gwiazdeczka	741,92 zł.
- Konkurs Piosenki Religijnej	1.315,69 zł
- Pomoc dla Bartosza	3.670,80 zł.
- jubileusz 50 lecia małżeństw	462,62 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022r wynosi

5.217,36 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą
13.013,74 zł

Należności wynoszą 3.150,13 zł. w tym wymagalne w kwocie 1.912,48 zł.

Wydatki razem na 31.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły ~~711.167,00 zł.~~

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bogorii
mgr Małgorzata Gul

BIBLIOTEKA

Rozdział 92116

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 129.270,07 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 129.270,07 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **129.270,07 zł.** tj. 100 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.481,15 zł.** wydatki wyniosły **1.481,15 zł.** tj. 100 % planu

w tym:

- materiały biurowe , środki czystości 641,89zł.
- zakup książek 839,26 zł.

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie 26.185,20 zł. wydatki wyniosły **26.185,20 zł.** tj. 100 % planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice 23.693,51zł.
- energia i woda WDK Przyborowice 2.491,69zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Na planowane wydatki w kwocie 1.280,25 zł. wydatki wyniosły 1.280,25 zł.
tj. 100 % planu

- przeglądy kotłów c.o
- pozostałe usługi

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki wysokości 6.560,33 zł. wykonanie w kwocie 6.560,33 zł.
co stanowi 100 % planu w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • podróże służbowe /wypłata delegacji/ | 505,60 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.603,10 zł. |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 0,00 zł. |
| • podatek od nieruchomości | 1.300,00 zł. |
| • opłata za odpady komunalne | 782,63zł. |
| • zakup usług zdrowotnych | 369,00zł |
| • zakup usług remontowych
/wydatki nie wystąpiły/ | |
| • opłata za internet
/wydatki nie wystąpiły/ | |

- różne opłaty i składki
/wydatki nie wystąpiły

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń
stanowią kwotę 8.415,18 zł.

Należności nie występują.

Wydatki razem na 31.12.2022r w bibliotece wyniosły 164.777,00zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kult.
w Bogorii
Małgorzata Gur
mgr Małgorzata Gur



GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bogorii
ul. Spółdzielcza 10 Bogoria
26-100 Bogoria

**Sprawozdanie z wykonania
Planu finansowego na 31.12.2022r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii**

URZĄD GMINY BOGORIA
WPLYNĘŁO
28.02.2023
L.Dz. 1849/2023
podpis

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

PRZYCHODY

paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
2480	Dotacje podmiotowe z j.s.t	507.824,00	563.824,00	563.824,00	100
0690	Przychody z prowadzonej działalności	10.000,00	11.280,00	11.280,00	100
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	5.000,00	8.100,00	8.100,00 ✓	100
0970	Pozostałe przychody /darowizny/	5.000,00	133.561,00	129.466,61 ✓	99,93
	Środki pozostałe za 2021r.			3.714,65	
razem		527.824,00	716.765,00	716.385,26	99,94

Gminny Ośrodek Kultury
Wydatki

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie %
		309.837,00	350.000,00	349.129,54	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe	51.182,00	57.500,00	57.477,77	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.217,00	4.800,00	4.775,41	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.600,00	17.600,00	17.161,39	97,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.711,00	15.704,42	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe(tusze, papier, teczki segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.) - środki czystości				
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	40.000,00	100.806,00	100.788,40	99,98
4270	Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu ,drobne remonty)	5.000,00	0	0	
4280		15.000,00	12.000,00	11.765,21	98,04
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - przesyłki listowe - prowizja bankowa - przeglądy okresowe				
	- pozostałe usługi	1.000,00	350,00	350,00	100
4350	Oплата za internet	1.000,00	500,00	402,08	80,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,00	4.700,00	4.266,87	90,78
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.044,00	1.760,00	1.750,96	99,48
4410	Podróże służbowe	1.000,00	400,00	397,00	99,86
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	7.484,00	8.416,00	8.320,39	99,99
4440	Odpis na ZFSS	100,00	100,00	75,00	75
4500	Inne podatki na rzecz budżetu gminy	1.360,00	1.775,00	1.770,93	99,77
4520	Oplaty za odpady komunalne	500,00	200	150,00	75,00
4700	Szkolenia i doskazywanie pracowników	17.000,00	17.888,00	17.888,00	100
4480	Podatek od nieruchomości				
Razem:					
	Działalność kulturalna	10.000,00	17.540,00	14.340,53	81,76
4210	Zakup materiałów	30.000,00	103.719,00	103.719,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	121.719,00	118.059,53	97,36
Razem:		527.824,00	716.765,00	711.167,90	99,22
ogółem	ogółem				

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

- na początek roku 3.714,65 zł.
- stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022r. 5.217,36 zł.
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 12.444,74zł.
- należności wynoszą 31.50,13 zł. w tym wymagalne 1.912,48zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział: 92116 – Biblioteki****Przychody**

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
2480	Dotacja podmiotowa z j.s.t	164.537,00	164.537,00	164.537,00	100
	Środki własne/środki wynikające z Rozporządzenia korzystania ze zbiorów bibliotecznych	1.000,00	1.000,00	240,00	24
RAZEM		165.537,00	165.537,00	164.777,00	99,54

WYDATKI

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	123.274,00	113.331,25	113.331,25	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	14.252,53	14.252,53	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.017,00	1.686,29	1.686,29	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej)	1.500,00	1.481,15	1.481,15	100
4260	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.000,00	26.185,20	26.185,20	100
4270	Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów	1.000,00	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	369,00	369,00	100
4300	Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi	1.500,00	1.280,25	1.280,25	100
4350	Oplata za Internet	300,00	0	0	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	291,00	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0	0	100
4410	Podróże służbowe	300,00	505,60	505,60	
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	200,00		0	
4440	Odpis na ZFSS	2.495,00	3.603,10	3.603,10	100
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.300,00	1.300,00	100
4520	Opłaty za odpady komunalne	160,00	782,63	782,63	100
4700	Szkolenia i doszkalcenie pracowników	300,00	0	0	
Razem		165.537,00	164.777,00	164.777,00	100
					0

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2022 wynoszą 8.415,18 zł.
Należności nie występują.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bogorii
Małgorzata Gul
mgr Małgorzata Gul