



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 3634

Podpisany przez:

Józef Bryk

Data: 11.10.2024 09:27:40



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BAŁTÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2023 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 21 757 000,00zł a po stronie wydatków kwotę 23 503 000,00zł. Zaplanowano przychody w kwocie 2 460 996,00zł i rozchody w kwocie 714 996,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2023 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 36 914 803,67zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 39 106 425,93zł. Zaplanowano po zmianach przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1 939 033,66zł i niewykorzystanych środków w kwocie 602 016,78 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 365 567,82zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 714 996,00zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach lub zmniejszeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, oświaty, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej, otrzymanymi środkami z dodatkowego podziału udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środków funduszu Polski Ład, funduszu pomocy, funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień i upoważnień nadanych przez organ stanowiący oraz przez Radę Gminy w Bałtowie. **Dochody budżetu** Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 36 914 803,67zł zostały wykonane w wysokości 34 279 283,62zł, co stanowi 92,86% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 22 123 420,00zł, wykonanie 21 019 373,45zł (95,01 %) oraz dochody majątkowe: plan – 14 791 383,67 zł, wykonanie 13 259 910,17zł (89,64 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1. Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan **5 960 125,23 zł** i wykonanie **4 993 790,21 (83,79%)** W tej kwocie dochodów mieszczą się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 4 500 000,00zł, oraz dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2007r.

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 489 182,23zł. Za dzierżawę terenów łowieckich to kwota 4 607 98zł.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **1 070 050,51 zł**, wykonanie **dochodów wyniosło 949 684,31 zł (88,75%)**. Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 340 766,75zł,

- z odsetek za zwłokę – 518,12zł,

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 237,00zł,
- wpływów ze zwrotu podatku VAT – 212 115,00zł,
- wpływów ze sprzedaży węgla – 327 523,32zł,
- wpływów za dystrybucję węgla – 62 619,61zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych - 5 904,51zł.
- **Transport i łączność – Plan 4 967 710,03zł, wykonanie 4 962 777,39zł (99,90%)**Dochody pochodzą z dotacji na publiczny transport zbiorowy w 2022 roku w kwocie 65931,36 zł, kwota 41,36zł z rozliczeń z lat ubiegłych, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 431 968,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 4 464 836,67zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 022 256,20zł, wykonanie 4 453 747,38zł (88,68 %)**Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 58 770,87 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 15 622,34zł. Pozostałe odsetki to kwota - 411,85zł. Wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności to kwota 1 280 073,50 zł, ze spadków i darowizn kwota 94 829,86 z, wpływy z różnych dochodów to kwota 3 000,00zł oraz kwota 1 038,86 zł wpływu z czynszu za dzierżawę zasobu mieszkaniowego gminy. Natomiast kwota 3 000 000,00zł to środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych.
- **Administracja publiczna - plan 718 352,98zł, wykonanie 690 653,13zł (96,14%)**Na dochody w tym dziale składają się:
 - 1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan - 104 820,00zł, wykonanie 104 820,00zł,
 - 2) wpływy za świadczone przez Urząd usługi zgodnie z zawartymi umowami oraz inne dochody – plan 613 313,37 zł, wykonanie 585 613,52zł. Są to:
 - opłaty za ogrzewanie – 203 198,07zł.
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 232 236,90 zł (wpływy ze zwrotu za węgiel od jednostek budżetowych, za energią elektryczną i wejściówki na siłownię)
 - 4) pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym – wykonanie 138 545,44zł.
 - 5) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 11 616,61zł,
 - 6) wpływy z pozostałych odsetek– 16,50zł, W ramach pozostałych dochodów o kwota 219,61 zł ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 86 039,00,00zł , wykonanie 86 004,99zł (99,96%)**Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców plan 753,00zł, wykonanie 753,00zł, wybory do sejmiku i senatu plan 84 862,00zł, wykonanie 84 827,99zł oraz referenda ogólnokrajowe plan 424,00zł wykonanie 424,00zł.
- **Ochotnicze Straże Pożarne - plan 134,00 zł, wykonanie 134,00 zł (100%)**Są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot części ekwiwalentu).
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 453 028,72zł, wykonanie 4 038 637,63zł (90,69%)**.Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów plan 1 589 268,00zł, wykonanie 1 589 268,00zł (100,00 %).
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan 108 910,00 zł, wykonanie – 108 910,00 zł (100,00 %)
 - wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1 000,00zł, wykonanie – 767,71zł.
 - podatek od nieruchomości - plan 1 350 000 ,00zł, wykonanie 1 033 735,06zł (76,57%)
 - podatek rolny- plan 465 000,00 zł, wykonanie 437 098,60zł (93,99%)

- podatek leśny- plan 285 000,00 zł, wykonanie 255 768,71zł (89,74 %)
- podatek od środków transportowych - plan 95 000,00 zł, wykonanie 84 257,00zł (88,69%)
- podatek od spadków i darowizn – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 164,30 zł (100,33 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 230 000,00zł wykonanie 249 681,11zł (108,55%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 19 000,00zł, wykonanie 9 903,65zł (52,12 %)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 36 230,72zł, wykonanie 36 230,72zł (100,00 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 90 000,00zł, wykonanie 90 032,74zł (100,04%)
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00zł, wykonanie 14 592,10zł (72,96%)
- wpływy z różnych opłat – plan 8 200,00zł, wykonanie 6 301,91zł (76,85%)
- wpływy z opłaty miejscowej- plan 38 000,00zł , wykonanie 23 115,00zł (60,83%)
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - plan 67 420,00,00zł, wykonanie 49 811,02zł (73,88%)
- **Różne rozliczenia – plan 7 943 424,18 zł, wykonanie 7 943 424,18zł (100%)**Na dochody te składają się wpływy subwencji:
 - oświatowej w kwocie 2 888 309,00zł
 - wyrównawczej w kwocie 3 199 072,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- 1740 973,20 zł Rozliczenia dotacji z roku poprzedniego – 9 836,98zł Środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci uchodźców z Ukrainy – plan 105 233,00zł, wykonanie 105 233,00zł.
- **Oświata i wychowanie – plan 240 375,94 zł, wykonanie 259 267,35 zł (107,86 %)**Na dochody składają się
 - wpływy z różnych opłat w tym egzaminacyjnych - plan 72,00zł, wykonanie 62,00zł, pozostałe odsetki - plan 2 200,00zł, wykonanie 1 969,64zł,
 - dotacja celowa NFOSiGW w ramach zadania „Pracownia OZE” plan – 69 480,00zł, wykonanie – 63 306,08zł
 - otrzymane darowizny plan - 4 200,00zł, wykonanie - 4 340,00zł
 - dotacje celowe na finansowanie innych form wychowania przedszkolnego plan - 88 404,00zł, wykonanie - 88 404,00zł
 - dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole – plan 50 000,00zł, wykonanie 75 218,66zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 25 367,00 zł, wykonanie 25 366,05zł.
- **Ochrona zdrowia - plan 320,00 wykonanie 320,00 (100%)**Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

- **Pomoc społeczna – plan 1 236 966,07 zł, wykonanie 1 227 418,09zł (99,23 %)**Dochody pochodzą z następujących źródeł: Z dotacji realizowane są następujące zadania: • domy pomocy społecznej (ze zwrotów za pobyt, kosztów egzekucyjnych) – plan 7 316,00zł, wykonanie 4 692,80zł, • dotacja na środowiskowy dom samopomocy – plan 691 692,44zł, wykonanie 691 692,44zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 1 130,55zł. • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 20 584,00zł, wykonanie 20 309,52zł • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 24 317,00zł, wykonanie 23 616,53zł • zasiłki stałe, plan 243 415,00zł, wykonanie 242 977,04zł oraz wpływy ze zwrotu zasiłków - plan 1 000,00zł, wykonanie 90,35 zł • ośrodki pomocy społecznej plan- 94 233,03zł , wykonanie 94 480,72zł (100,26%) w tym dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki plan 4 872,00zł, wykonanie 4 872,00zł, dotacja na realizację zadań własnych – plan 84 786,00zł, wykonanie 84 597,15zł, pozostałe odsetki wykonanie 4 473,65zł oraz wpływy z różnych dochodów -537,92zł • pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 100 000,00zł wykonanie 100 000,00zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących- pomoc dla cudzoziemców z funduszu pomocy - plan 306,00 zł wykonanie – 306,00zł, • pozostała działalność to środki na dofinansowanie projektu Senior + - plan 44 923,00zł wykonanie – 42 265,46zł, środki z funduszu pomocy na dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy – plan 4 000,00zł i wykonanie 3 800,00zł oraz pozostałe dochody w tym wpływy z usług - kwota 209,68zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1 162,80zł.
- **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - plan 137 468,00zł wykonanie 137 668,00zł (100,15%).** Na powyższe składają się wpływy:
 - na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy - plan 79 328,00zł, wykonanie 79 528,00zł
 - na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - plan 58 140,00zł wykonanie 58 140,00zł
- **Pomoc materialna o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 30 207,00zł, wykonanie 20 673,28zł (68,44%)**Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 20 078,08zł zł oraz środki z funduszu pomocy w kwocie 595,20zł na pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy.
- **Rodzina – plan 2 505 997,00 zł wykonanie 2 383 459,89zł (95,11 %)**Dochody pochodzą z następujących źródeł:
 - dotacja celowa na zadania zlecone plan 2 320 394,00zł wykonanie 2 319 135,76zł (97,58 %). Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania: • świadczenia wychowawcze (odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych) - plan 1 160,00zł, wykonanie – 1 155,66zł. • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje celowe) - plan 2 252 368,00zł, wykonanie 2 252 262,76zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych) – 4 674,00zł, odsetki od rozliczeń –5 281,93zł. Pozostałe dochody własne ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 11 068,89zł • realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 637,00zł, wykonanie 637,00zł oraz wpływy za wydanie duplikaty karty – 0,65zł. • składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 67 389,00zł , wykonanie 66 236,00zł System opieki nad dziećmi do lat 3 – plan 124 100,00zł.
 - W pozostałej działalności wpływy z funduszy pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan i wykonanie – 42 043,00zł.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 527 348,41zł, wykonanie 2 116 623,79zł (83,75%)** W ramach tego działu realizowane są:
 - wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 410 618,24 zł, (plan 460 000,00zł)
 - odsetki z opłat wyniosły 405,75 zł (plan 2 319,00zł), wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 648,23zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 237,13zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych- 74 175,05zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) - plan 570 000,00zł, wykonanie 526 735,92zł. Odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły - 3 537,83zł, opłaty komorniczej 2 034,09zł.
- refundacja z WFOŚiGW w Kielcach za utworzenie i prowadzenie (utrzymanie) punktu konsultacji „czyste powietrze” - 34 995,04zł, za wydawanie zaświadczeń 800,00zł. W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody wyniosły 1 375,53zł na plan 5 000,00zł.
- wpływy z opłaty produktowej - 0,18zł (plan 1 000,00zł),
- wpływy z dotacji na usuwanie azbestu - 41 492,41zł (plan 60 000,00zł)
- wpływy ze zwrotu podatku VAT - 1 016 564,39 zł (plan 1 307 698,78zł),
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 3 000,00 zł (plan 3 000,00zł)

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 15 000,00zł, wykonanie 15 000,00zł (100 %)** Była to dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Michałowie. W 2023 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych). Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4 241,00zł. Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2023r. wyniosły 25 979,00zł. Zastosowane w 2023 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 720 363,63 zł; z czego w podatku rolnym 250 448,41zł, w podatku od nieruchomości - 300 954,95zł, w podatku

od środków transportowych 168 960,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 8 257,54zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 7 011,02zł, podatku od środków transportowych - 1 246,52zł. Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek za 2023rok wyniosły - 507 615,75zł (271 876,28 zł we wszystkich podatkach; 49 475,07zł w opłacie za wodę, 6 522,14zł w opłacie za czynsze i usługi, 66 617,06zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 113 125,20zł za gospodarkę odpadami). Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły - 487 460,36zł. Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 350 sztuk na łączną kwotę 381 524,56zł, z tego;

- osoby fizyczne 334 sztuk na kwotę 111 380,96zł,
- osoby prawne 16 sztuk na kwotę 270 143,60zł. Wystosowano również 29 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę - 10 594,29zł. Wpływy z zaległości wyniosły: -osoby fizyczne - 32 450,59zł, -osoby prawne - 38 730,60zł. Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień - 144 sztuk na łączną kwotę 90 619,58zł, 27 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę - 29 585,20 zł. Wpływy z zaległości wyniosły- 36 426,24zł. **Wydatki budżetowe** Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 39 106 425,93 zł zostały wykonane

w wysokości 34 308 172,06zł, co stanowi 87,73% planu, a realizację wydatków budżetowych gminy

w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2. Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 16 738 654,00 zł, wykonanie

13 795 036,43 zł oraz wydatki bieżące - plan w kwocie 22 367 771,93zł, wykonanie 20 513 135,63zł. W wydatkach bieżących mieszczą się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano - 8 655 007,97zł.
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono - 7 544 085,90zł.
- 3) dotacje na zadania bieżące wyniosły - 378 512,01zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły - 3 103 524,22 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 832 005,53zł W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 13 795 036,43zł. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 824 879,69zł, wykonanie 5 800 845,73zł (74,13%)**Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 8 765,09zł na plan 9 300,00zł (94,25 %)

i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Na infrastrukturę wodociągową w gminie Bałtów zaplanowano 1 636 524,30zł, wydatkowano 324 402,37zł na I i III etap wodociągowania w ms. Maksymilianów. Na infrastrukturę sanitacyjną (kanalizacyjną) w gminie Bałtów zaplanowano 5 689 249,55zł, wydatkowano 4 977 872,43zł na modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci kanalizacyjnej

w Pętkowicach i Bałtowie. W „Pozostałej działalności” na plan 489 805,84 zł, wykonanie wyniosło 489 805,84zł (100%) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę i ekspertyzę dot. przymrozków wiosennych.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęplan 1 125 945,11zł, wykonanie 1 032 024,90zł (91,66 %).**Wydatki przeznaczono na:

- prowizja dla inkasentów wraz z pochodnymi – 11 440,02zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 35 627,05zł
- opłata za energię na wodociągach – 157 640,22zł
- zakup usług remontowych przy awarii wodociągów – 582,67zł
- za zakup usług pozostałych – 33 199,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 560,36zł
- opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 9 480,84zł
- za pobór wody podziemnej 18 853,02zł.
- za wykonanie analiz wody – 8 235,94zł
- koszty postępowania sądowego – 3,68zł. W „Pozostałej działalności” na plan 805 358,73zł, wykonanie wyniosło 749 401,41zł (93,05%) z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy oraz jego dystrybucję i wypłatę dodatku do podmiotów wrażliwych.

- **Transport i łącznośćPlan 6 156 433,03 zł wykonanie 6 078 247,41 zł (98,73%)**Wydatki zostały przeznaczone na: „Lokalny transport zbiorowy” plan – 132 769,36 zł ,wykonanie 121 970,92 zł (91,87%) w tym dotacja dla Powiatu ostrowieckiego 13 510,00zł. „Drogi publiczne powiatowe”, wydatki wykonano w kwocie 300 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego remontu drogi powiatowej w Antoniewie. „Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 5 655 174,29 zł (plan 5 713 068,47zł) z przeznaczeniem na:

- 1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych, zakupy słupków montażowych znaków drogowych, soli i piachu – 26 743,51 zł
- 2) usługi remontowe na drogach gminnych – 771 933,52 zł,
- 3) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 66 903,09 zł z przeznaczeniem na; transport mieszkanki popiołowo-żużlowej i soli, za zimowe odśnieżanie dróg, za wykonanie tablic informacyjnych, za cięcie gałęzi.
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 12 100,00zł
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa (za zajęcie pasa drogowego) – 4 231,10zł
- 7) wydatki inwestycyjne na przebudowę i modernizację dróg gminnych – 4 773 263,07zł „Drogi wewnętrzne” plan 1 102,20zł, wykonanie 1 102,20zł za umowę zlecenia i mapy do projektu.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 4 493,00zł „Ochotnicze straże pożarne” - w kwocie 90 854,47zł (plan 99 786,87 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach, na konserwację sprzętu i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, przeglądy serwisowe sprzętu energię, paliwo i nagrody konkursowe.

Na zarządzanie kryzysowe - plan 40 000,00zł

„Pozostała działalność,, – plan 5 000,00zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.-
Turystyka – plan 4 000,00zł, wykonanie 3 850,00zł Jest to planowana składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego.

- **Gospodarka mieszkaniowa Plan 3 122 748,11zł, wykonanie 3 087 717,89zł (98,88 %)**Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 26 042,86zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za sporządzanie wyrysów działek – kwota 383,40zł, różne opłaty i składki – kwota 610,08zł, koszty postępowania sądowego – kwota 2 802,06zł, oraz kwota 58 489,57zł wydatek majątkowy za zamianę działek w mc. Michałów.

- **Działalność usługowa – plan – 2 592,19 zł, wykonanie 296,32 zł (11,43 %)**W rozdziale „Cmentarze” kwotę 296,32zł przeznaczono na zakup zniczy.

-**Informatyka – Plan 203,68 zł,**

-

Administracja publiczna Plan 5 341 355,48zł, wykonanie 4 793 024,61zł (89,73%).Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami: -Urzędy Wojewódzkie – plan - 104 820,00 zł, wykonanie 104 820,00 zł (100,00%), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 104 820,00 zł. - Rady gmin – plan 152 000,00zł, wykonanie 150 862,26zł (99,25%) na diety radnych gminy, wodę mineralną, materiały i usługi pozostałe. -Urzędy gmin – plan 4 923 247,03zł, wykonanie 4 389 279,18zł (89,15%) Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy i jego działalności. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 015 778,86zł. W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 271 872,03zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku i węgla do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych. W ramach środków z programu „Cyfrowa gmina” wydatkowano kwotę 97 393,86zł

Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 6 067,41zł. Na zakup środków żywności przeznaczono 4 016,00zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 40 498,75zł. Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę – 58 721,57zł. Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 4 480,00,00zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 190 311,29 zł z przeznaczeniem na koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP, Micropeselu, systemu Respons, przeglądy samochodów, koszty usług prawnych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły – 8 741,89 zł. Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 23 315,06zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy oraz wprowadzenie do środowiska pyłów

i gazów w kwocie 15 293,85zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 71 411,69zł Szkolenia pracowników to koszt – 18 495,27zł. Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00zł. Koszty postępowania sądowego – 3 207,93zł. Podatek od nieruchomości – kwota 23 978,00zł. W ramach środków na modernizację Urzędu Gminy i jego przebudowę wydatkowano 530 211,83zł. Środki te przeznaczono na przebudowę nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy oraz na termomodernizację budynku. Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 67 065,96 zł, na plan 75 600,00 zł (88,71 %). Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe, informacje prasowe

i medialne promujące gminę oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy. W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 80 997,21zł na plan 85 688,45zł (94,53 %) Na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG – kwota 36 855,96zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 16 130,09 zł. Na zakup materiałów, usług remontowych wydatkowano – 3 703,10zł Zakup usług pozostałych – kwota 9 158,95zł, oraz kwota 219,61zł na materiały biurowe ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 88 039,00zł, wykonanie 87 169,20zł (99,01%)** W ramach otrzymanej dotacji wykonanie wyniosło 753,00zł, -wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców. Wybory do sejmiku i senatu plan 86 862,00, wykonanie 85 992,20zł, gdzie wydatki przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, doposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, delegacje i szkolenia. Referenda ogólnokrajowe plan 424,00zł wykonanie 424,00zł na zakup materiałów.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 144 636,87 zł, wykonanie 95 686,27zł (66,16%).** Były to wydatki w rozdziale: „Komendy Wojewódzkie Policji”- plan 4 450,00zł a z przeznaczeniem na fundusz wsparcia tj. dofinansowanie zakupu samochodu i służby ponadnormatywne.”, W pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa na zakup breloczków odblaskowych w ramach akcji „Noś odblaski i bądź bezpieczny” wydatkowano kwotę 381,80zł.”.

- **Obsługa długu publicznego plan – 850 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 832 005,53zł (97,88 %)** na obsługę kredytów długoterminowych, obligacji, oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Różne rozliczenia - plan 56 274,34zł, wykonanie 9 836,98zł (17,48%) Wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych dotyczy rozliczenia wyrównania dotacji na zadania obywatelskie z poprzedni rok – kwota 9 836,98zł.

- Rezerwy ogólne i celowe – pozostało planu wydatków 46 437,36 zł.

Oświata i wychowanie plan 6 380 071,49zł, wykonanie 5 661 104,69 zł (88,73 %).

- Szkoły podstawowe – plan 4 690 831,62zł, wykonanie 4 100 599,25zł (87,42 %). W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 138 589,16zł na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 080 593,16zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 17 275,17zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 394 063,95zł (w tym zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 84 274,70zł), Opłaty za energię wyniosły 97 084,72zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, remontowe oraz analizy wyniosły 71 998,19 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 68 810,09zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 2 535,34zł. Zakup środków żywności to kwota 49,50 zł. Na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego przeznaczono kwotę 2 674,44zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 126 099,74 zł. Na szkolenia przeznaczono kwotę 4 221,00zł.

- **Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 226 723,59zł, wykonanie 214 526,73 zł (94,62%).** Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 11 924,27zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 270,77zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1 563,13zł). Zakup materiałów, usług zdrowotnych i pozostałych to kwota 12 926,70zł, pomocy dydaktycznych – 404,99zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7 241,29 zł.

- **Przedszkola – plan 77 800,00zł, wykonanie 75 366,76zł (96,87 %)** z przeznaczeniem na zakup usług (zwrot kosztów) za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w innych gminach - 75 366,76zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 389 678,07 zł, wykonanie 357 817,62 zł (91,85 %),**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 316 789,50 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 22 350,89 zł, odpis na zfs – 14 482,59zł, zakup materiałów – 4 194,64zł.

W rozdziale „Dowóz uczniów do szkół” na plan 365 748,76 zł, wykonanie wyniosło 346 916,10zł (94,75%), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 81 388,84zł, kwotę 52 925,35zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego (w tym zakup paliwa w związku

z dowozem dzieci z Ukrainy – 360,00zł). Na zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 192 570,07zł (w tym zakup biletów związku z dowozem dzieci z Ukrainy – 1 760,00zł). Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 341,49 zł. Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie - 2 011,00 zł. Odpis na zfs wyniósł 1 778,69zł Zakup usług remontowych (gimbus) – 13 780,66zł W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”- plan 30 071,00zł, wydatkowano kwotę 3 865,00zł (12,85%). Na stołówki szkolne zaplanowano 218 491,90zł, wykonanie wyniosło 204 127,62zł (93,43%) z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 190 774,63zł, zakup materiałów to kwota 6 996,93zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 500,00 zł, odpis na zfs wyniósł 5 316,06zł i szkolenia 540,00zł.

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych” na plan 23 008,55zł wydatkowano kwotę – 19 913,30zł (86,55%) a przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie oraz odpis

z zfs. W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 286 227,46 zł wydatkowano kwotę – 266 482,74zł (93,10 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 12 486,81zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253 995,93zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych – plan 25 967,94 zł, wydatkowano 25 966,97zł (100 %) W „Pozostałej działalności – dokonano odpisu na zfs emerytowanych nauczycieli w kwocie – 44 882,60 zł i wynagrodzenie z umowy zlecenia 640,00zł (plan 45 522,60zł) (100 %)

- **Ochrona zdrowia Plan 181 539,92zł, wykonanie 112 234,13zł (61,82 %).** W rozdziale „Szpitale ogólne” jest to dotacja dla powiatu ostrowieckiego na zakup wyposażenia do szpitala - kwota 3 500,00zł. Przeciwdziałanie narkomanii plan 2 000,00zł. Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 106 569,13 zł zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 173 874,92 zł). W pozostałej działalności wydatkowano 2 165,00 zł (plan 2 165,00 zł) z dotacji 320,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych oraz kwotę 1 845,00 zł na „Pudełka życia” dla osób samotnych.

- **Pomoc społeczna plan 2 234 213,85 zł, wykonanie 1 999 250,11zł (89,48 %)** Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

- Domy pomocy społecznej – na plan 276 807,00zł, wydatkowano kwotę 221 659,38zł (80,08%)

z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 694 998,06 zł, wykonanie 694 998,06zł (100%) z przeznaczeniem

na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej z czego kwota 691 692,44zł pochodziła z dotacji celowej.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan - 1000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej plan – 20 584,00zł - dotacja, wykonanie 20 309,52zł (98,67%). Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 58 054,02 zł na plan 96 417,00zł (60,21 %). Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 245 415,00 zł, wykorzystano natomiast – 243 067,39 zł, (99,04%) jest to dotacja na zadania własne. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 90,35 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 483 312,15zł na plan 570 024,82 zł (84,79%),

z czego 84 786,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4 872,00zł z dotacji na zadania zlecone.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 439 421,32zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne świadczenia wyniosły 6 526,41zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 989,49zł. Zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 14 777,93zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 6 537,59zł. Szkolenia pracowników to wydatek

w kwocie 4 708,12zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 9 837,59 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 514,00zł.

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 125 629,00 zł na plan

152 000,00 zł (78,86 %). Z dotacji pochodziła kwota 75 000,00 zł. W rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano 300 zł

i kwotę 6,00zł na zakup materiałów w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 170 661,97 zł, wykorzystano natomiast 152 914,59zł, (89,60 %) z przeznaczeniem między innymi na realizację zadania projektu Seniora+ (dom seniora

w Okole, jego funkcjonowanie), dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy – kwota 4 000,00zł, na prace społeczno- użyteczne kwota – 10 045,92zł oraz kwotę 4 000,00 zł jako dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom. Wydatek w ramach projektu Wspieraj Seniora to kwota 1 465,46zł.

- **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej: Plan 137 468,00 zł, wykonanie 137 468,00 zł (100 %)** Na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 79 040,00zł, na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła przeznaczono kwotę 57 000,00zł, na zakup materiałów i usług pozostałych to kwota 1 428,00zł.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 35 118,40zł, wykonanie 25 692,80zł (73,16 %)** Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę

25 692,80zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel i środków własnych Gminy

(25 097,60zł) oraz funduszu pomocy (595,20zł).

- **Rodzina – plan 2 510 515,16zł wykonanie 2 492 908,32zł (99,30%)**

- Na program 500+, zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 1 000,00zł oraz odsetki 155,66zł.

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 2 262 318,69zł na plan 2 263 190,50 zł(99,96 %). Świadczenia rodzinne wyniosły 1 998 950,24zł, wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 239 619,92zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 4 674,00zł oraz odsetki 5 281,93zł, Usługi pozostałe, materiały, delegacje, szkolenia i inne to kwota 13 792,60zł. Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 637,00zł i wydatkowano kwotę 637,00zł (100,00 %) Rodziny zastępcze plan 6 000,00zł , wykonanie 1 700,55zł (28,34 %) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 66 236,00zł na plan 67 389,00zł (98,29 %). System opieki nad dziećmi do lat 3 – plan 125 100,00zł , wydatkowano 118 817,42zł (94,98%) na zakup wyposażenia do klubu malucha, planowanego do uruchomienia w 2024r. W pozostałej działalności w zakresie rodziny plan 42 043,00 zł a wydatkowano 42 043,00zł (100 %)

z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 681 610,06 zł, wykonanie 1 359 772,16zł (80,86%)** W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 432 364,02 zł, wydatkowano kwotę

362 383,41zł (83,81 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 16 201,79 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 46 711,10zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków to koszt w wysokości 193 139,73zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 17 305,32 zł. Na usługi pozostałe i zdrowotne przeznaczono 65 293,59 zł, na usługi komórkowe – 295,20zł. Na badania osadu wydatkowano 6 184,75 zł. Opłat na rzecz budżetów jst. – 12 171,06 zł. Koszty postępowania sądowego – kwota 13,85zł. Różne opłaty (za odprowadzanie ścieków

z oczyszczalni do wód) – 4 758,02 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 309,00zł.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” wydatkowano 551 681,02zł na plan 636 886,66zł (86,62%). Odbiór odpadów to kwota 484 794,36zł w ramach zawartej umowy z firmą Fartbis, oraz kwota wynagrodzeń i pochodnych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – kwota 66 886,66zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 10 500,00zł wydatkowano 1 034,64zł (9,85 %),

z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci. Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 4 213,02zł, plan 6 580,00zł (64,03 %). W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano 34 995,04 zł na plan 35 000,00zł (99,99%) na doposażenie i prowadzenie (utrzymanie) punktu konsultacji „czyste powietrze”.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowana kwotę 7 000,00zł na plan 8000,00zł (87,50%).

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 347 080,16 zł, wydatkowano kwotę 218 932,93zł (63,08%) z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów, konserwację oświetlenia ulicznego. Na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę 100 000,00zł (wydatki inwestycyjne). W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery - kwota 3 801,76zł. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 61 221,42 zł, z czego na program usuwania azbestu wydatkowano z dotacji 41 492,41zł. W „Pozostałej działalności” na plan 138 977,80zł, wydatkowano kwotę – 134 237,93zł (96,59 %),

z czego na paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika wykorzystywanego na potrzeby gospodarki komunalnej stanowiły kwotę 33 097,04zł, energię - kwota 1 181,54zł oraz usługi pozostałe kwota 73 968,38zł (usługa doradztwa podatkowego, usługi weterynaryjne i usługi przy bazie gospodarki komunalnej w Skarbce), zakup usług remontowych – 12,30zł. Zakup karmy dla zwierząt to kwota 358,67zł.

Kwota 25 620,00zł to wydatek majątkowy na zakup mini traktora na potrzeby komunalne.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan 1 222 671,90zł, wykonanie 695 915,90zł (56,92 %) W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 691 573,68 zł, wydatkowano 165 307,34 zł (23,90%). Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 42 224,12zł, zakup energii elektrycznej - 16 011,76zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 7 818,40zł. Opłaty na rzecz budżetów jst. – 25,90 zł. Wydatki inwestycyjne:

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Okole to kwota 43 050,00zł.

- Odnowa świetlicy w Michałowie to kwota 18 757,29zł.

- Budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia to kwota 37 419,87zł.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 362 026,01zł, na plan 362 480,00zł (99,94 %). Na ochronę zabytków zaplanowano i wydatkowano 320,00zł i wydatkowano 319,80zł. W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 168 298,22 zł, wydatkowano – 168 262,75zł (99,98%)

z przeznaczeniem na organizacje dożynek gminnych – 159 262,75zł, oraz dotacje dla stowarzyszenia 9 000,00zł na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych.

Kultura fizyczna i sport - plan 6 109,65zł, wykonanie 3 121,11 zł (51,08 %) z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych 1 336,07 zł, usług pozostałych kwota 615,00zł i materiałów 315,00zł.

W rozdziale „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 700,00zł jako nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe. W pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 155,04zł na słodycze (upominki) dla dzieci uczestniczących w biegu „ Tropem Wilczym”. W budżecie gminy za 2023 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone

w kwocie 3 732 523,65 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej wysokości. Wpływy dotacji wyniosły 3 731 330,45 zł a wydatki zrealizowano w tej samej kwocie tj. 3 731 330,45zł. Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania. Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 570 399,68 zł. Dotacje zostały przekazane do budżetu Gminy w wysokości 536 242,79zł (94,01 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 536 242,79zł. W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie

w kwocie 362 480,00zł, przekazano dotację w wysokości 362 026,01zł. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

90 000,00zł zostały wykonane w kwocie 90 032,74zł (100,03%). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173 874,92zł, które wykonano w kwocie 106 569,13 zł (61,29 %). Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 34 279 283,62 zł i po stronie wydatków w kwocie 34 308 172,06 zł, zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 28 888,44zł.

Deficyt budżetu został pokryty z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody zaplanowano w kwocie 2 906 618,26 zł, zrealizowano w kwocie 2 906 618,26 zł pochodziły one z wolnych środków - kwota 1 939 033,66zł, niewykorzystanych środków w kwocie 602 016,78zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 365 567,82zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 714 996,00 zł i były przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej

w WFOŚiGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku i BS w Ostrowcu Św. Wykonanie rozchodów na koniec 2023r. wyniosło 714 996,00zł.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 21 019 373,45zł i wydatków bieżących w kwocie 20 513 135,63zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 506 237,82zł. Budżet za 2023 rok spełnił wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

Wójt Gminy Bałtów

Hubert Żądło

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu za 2023 rok

Dochody budżetu gminy za 2023 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2023r.	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i łowiectwo			5 960 125,23	4 993 790,21	83,79%
	01043-Infrastruktura wodociągowa wsi			967 943,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 943,00	0,00	0,00%
	01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	01095- Pozostała działalność			492 182,23	493 790,21	100,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 607,98	153,60%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 182,23	489 182,23	100,00%
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 070 050,51	949 684,31	88,75%
	40002- Dostarczanie wody			588 146,00	553 636,87	94,13%
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	250,00	237,00	94,80%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	340 766,75	79,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	518,12	51,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 896,00	212 115,00	135,19%
	40095- Pozostała działalność			481 904,51	396 047,44	82,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 500,00	327 523,32	81,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00	62 619,61	82,94%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	5 904,51	5 904,51	100,00%
3	600-Transport i łączność			4 967 710,03	4 962 777,39	99,90%
	60004- Lokalny transport zbiorowy			66 569,36	65 972,72	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	41,36	41,36	99,20%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 528,00	65 931,36	99,10%
	60016- Drogi publiczne gminne			4 901 140,67	4 896 804,67	99,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 304,00	431 968,00	99,01%

		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	4 464 836,67	4 464 836,67	100,00%
4	700-Gospodarka mieszkaniowa			5 022 256,20	4 453 747,38	88,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 622,34	15 622,34	100,00%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	62 000,00	58 770,87	94,79%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 843 604,00	1 280 073,50	69,43%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	411,85	20,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	94 829,86	94 829,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 200,00	1 038,96	86,58%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 038,96	86,58%
	70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5	750- Administracja publiczna			718 352,98	690 653,13	96,14%
	75011- Urzędy wojewódzkie			104 820,00	104 820,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 820,00	104 820,00	100,00%
	75023- Urzędy gmin			613 313,37	585 613,52	95,48%
		0929	Pozostałe odsetki	16,50	16,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	203 198,07	84,67%
		0920	Pozostałe odsetki	138 000,00	138 545,44	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 616,61	58,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 796,87	232 236,90	108,12%
	75095- Pozostała działalność			219,61	219,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	219,61	219,61	100,00%
6	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			86 039,00	86 004,99	99,96%
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			753,00	753,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753,00	753,00	100,00%
	75108- Wybory do Sejmu i Senatu			84 862,00	84 827,99	99,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 862,00	84 827,99	99,96%
	75110- Referenda ogólnokrajowe			424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	100,00%
7	75412- Ochotnicze Straże Pożarne			134,00	134,00	100,00%
	75412- Ochotnicze Straże Pożarne			134,00	134,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	134,00	134,00	100,00%
8	756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 453 028,72	4 038 637,63	90,69%
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	767,71	76,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	767,71	76,77%
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkov i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 342 200,00	994 293,20	74,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	785 689,20	71,43%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 548,00	70,96%
		0330	Podatek leśny	200 000,00	184 643,00	92,32%

		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	10 555,00	70,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 044,00	30,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	72,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 670,00	55,58%
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 195 000,00	1 152 732,14	96,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	248 045,86	99,22%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	433 550,60	94,25%
		0330	Podatek leśny	85 000,00	70 125,71	82,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	73 702,00	92,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 164,30	100,33%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	23 115,00	60,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	246 637,11	112,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 157,91	83,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 233,65	46,20%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			216 650,72	192 666,58	88,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	36 230,72	36 230,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 592,10	72,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 032,74	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	67 420,00	49 811,02	73,88%

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 698 178,00	1 698 178,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 589 268,00	1 589 268,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	108 910,00	108 910,00	100,00%
9	758- Różne rozliczenia			7 943 424,18	7 943 424,18	100,00%
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 888 309,00	2 888 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 309,00	2 888 309,00	100,00%
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 740 973,20	1 740 973,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 740 973,20	1 740 973,20	100,00%
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 199 072,00	3 199 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 072,00	3 199 072,00	100,00%
	75814- Różne rozliczenia finansowe			115 069,98	115 069,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 836,98	9 836,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 233,00	105 233,00	100,00%
10	801-Oświata i wychowanie			240 375,94	259 267,35	107,86%
	80101-Szkoły podstawowe			71 804,00	65 337,72	90,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	62,00	86,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	52,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 969,64	89,53%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	69 480,00	63 306,08	91,11%
	80104-Przedszkola			50 000,00	75 218,66	150,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	75 218,66	150,44%
	80106- Inne formy			92 604,00	92 744,00	100,15%
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 340,00	103,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 404,00	88 404,00	100,00%
	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			25 967,94	25 966,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 367,00	25 366,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,94	600,92	100,00%
11	851- Ochrona zdrowia			320,00	320,00	100,00%
	85195- Pozostała działalność			320,00	320,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00	100,00%
12	852-Pomoc społeczna			1 236 966,07	1 227 418,09	99,23%
	85202 - Domy pomocy społecznej			7 316,00	4 692,80	64,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 676,80	935,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00%
	85203- Ośrodki wsparcia			693 572,04	693 507,19	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691 692,44	691 692,44	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 130,55	94,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	679,60	684,20	100,68%
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			20 584,00	20 309,52	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 584,00	20 309,52	98,67%
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			24 317,00	23 616,53	97,12%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 617,00	23 616,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
	85216-Zasiłki stałe			244 415,00	243 067,39	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	90,35	9,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 415,00	242 977,04	99,82%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej			94 233,03	94 480,72	100,26%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 473,65	111,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,03	537,92	93,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 786,00	84 597,15	99,78%
	85228 - Usługi opiekuńcze			1 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85231- Pomoc dla cudzoziemców			306,00	306,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
	85295-Pozostała działalność			50 423,00	47 437,94	94,08%
		0920	Pozostałe odsetki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 923,00	42 265,46	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 200,00	1 162,80	96,90%
		0830	Wpływy z usług	300,00	209,68	69,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 800,00	95,00%
13	85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej			137 468,00	137 668,00	100,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 328,00	79 528,00	100,25%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	58 140,00	58 140,00	100,00%
14	85415-Pomoc materialna o charakterze socjalnym			30 207,40	20 673,28	68,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 017,00	20 078,08	69,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	595,20	50,00%
15	Rodzina			2 505 997,00	2 383 459,89	95,11%
	85501-Świadczenia wychowawcze			1 160,00	1 155,66	99,63%
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	155,66	97,29%

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502--Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 270 668,00	2 273 387,58	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 281,93	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	5 000,00	4 674,00	93,48%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250 368,00	2 250 362,76	100,00%
		2060	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 068,89	138,36%
	85503-Karta Dużej Rodziny			637,00	637,65	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	637,00	100,00%
	85513-Składki na ubezp. zdrowotne			67 389,00	66 236,00	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 389,00	66 236,00	98,29%

	85516-System opieki nad dziećmi do lat 3			124 100,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	102 407,32	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 692,68	0,00	0,00%
	85595- Pozostała działalność			42 043,00	42 043,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 043,00	42 043,00	100,00%
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 527 348,41	2 116 623,79	83,75%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			545 024,63	486 088,40	89,19%
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	250,00	237,13	94,85%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	410 618,24	89,26%
		0920	Pozostałe odsetki	2 319,00	405,75	17,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	81 807,40	74 179,05	90,68%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	648,23	648,23	100,00%
	90002- Gospodarka odpadami			570 000,00	532 307,84	93,39%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	565 000,00	526 735,92	93,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 034,09	101,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 537,83	117,93%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			35 625,00	35 795,04	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	800,00	128,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00	34 995,04	99,99%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	1 375,53	27,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	1 190,77	24,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	200,00	184,76	92,38%
	90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	0,18	0,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,18	0,02%
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			60 000,00	41 492,41	69,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60 000,00	41 492,41	69,15%
	90095-Pozostała działalność			1 310 698,78	1 019 564,39	77,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307 698,78	1 016 564,39	77,74%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
17	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109- Domi i ośrodki kultury, świetlicei kluby			15 000,00	15 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Ogółem dochody			36 914 803,67	34 279 283,62	92,86%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok

Wydatki budżetu gminy za 2023 rok																	
wydatki ogółem						wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			7824879,69	5800845,73	74,13%	498570,93	498570,93	8616,90	489954,03				5302274,8	5302274,8	
	Izby rolnicze		01030		9300,00	8765,09	94,25%	8765,09	8765,09		8765,09						
	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9300,00	8765,09	94,25%	8765,09	8765,09		8765,09						
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		1636524,30	324402,37	19,82%								324 402,37	324 402,37	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	375954,30	324 402,37	86,29%								324 402,37	324 402,37	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki unijne			6057	967943,00	0,00	0,00%								0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne			6059	292627,00	0	0,00%									0	0		
Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		5689249,55	4977872,43	87,50%									4977872,43	4977872,43		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1189249,55	477872,43	40,18%									477872,43	477872,43		
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4500000,00	4500000,00	100,00%									4500000,00	4500000,00		
Pozostała działalność		01095		489805,84	489805,84	100,00%	489805,84	489805,84	8616,90	481188,94								
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7300,00	7300,00	100,00%	7300,00	7300,00	7300,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1248,30	1248,30	100,00%	1248,30	1248,30	1248,30									
Składki na Fundusz Pracy			4120	68,60	68,60	100,00%	68,60	68,60	68,60									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	974,91	974,91	100,00%	974,91	974,91		974,91								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	623,61	623,61	100,00%	623,61	623,61		623,61								
Różne opłaty i składki			4430	479590,42	479590,42	100,00%	479590,42	479590,42		479590,42								
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1125945,11	1032024,90	91,66%	1032024,90	1032024,90	19000,38	1013024,52	0,00							
Dostarczanie wody		40002		320586,38	282623,49	88,16%	282623,49	282623,49	19000,38	263623,11	0,00							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7560,36	7560,36	100,00%	7560,36	7560,36	7560,36									
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10020,00	10020,00	100,00%	10020,00	10020,00	10020,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1292,81	1292,81	100,00%	1292,81	1292,81	1292,81									
Składki na Fundusz Pracy			4120	127,21	127,21	100,00%	127,21	127,21	127,21									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38000,00	35627,05	93,76%	35627,05	35627,05		35627,05								
Zakup energii			4260	159905,00	157640,22	98,58%	157640,22	157640,22		157640,22								
Zakup usług remontowych			4270	2000,00	582,67	29,13%	582,67	582,67		582,67								
Zakup usług zdrowotnych			4280	481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	48774,00	33199,69	68,07%	33199,69	33199,69		33199,69								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	11226,00	8235,94	73,36%	8235,94	8235,94		8235,94								

	Opłaty za administrowanie i czynsze zaq budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Podróże służbowe krajowe			4410	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Różne opłaty i składki			4430	27000,00	18853,02	69,83%	18853,02	18853,02		18853,02								
	Odpisy na zřřs			4440	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3693,52	3693,52	100,00%	3693,52	3693,52		3693,52								
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	6016,00	5787,32	96,20%	5787,32	5787,32		5787,32								
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	670,48	3,68	0,55%	3,68	3,68		3,68								
	Pozostała działalność		40095		805358,73	749401,41	93,05%	749401,41	749401,41		749401,41								
	Różne przelewy			2970	5788,73	5788,73	100,00%	5788,73	5788,73		5788,73								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	712500,00	663901,25	93,18%	663901,25	663901,25		663901,25								
	Zakup usług pozostałych			4300	87070,00	79711,43	91,55%	79711,43	79711,43		79711,43								
3	Transport i łączność	600			6156433,03	6078247,41	98,73%	1304984,34	1304984,34	13000,00	1291984,34	0,00				4773263,07	4773263,07	0,00	
	Lokalny transport zbiorowy		60004		132769,36	121970,92	91,87%	121970,92	121970,92		121970,92								
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych			2710	14000,00	13510,00	96,50%	13510,00	13510,00		13510,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	118769,36	108460,92	91,32%	108460,92	108460,92		108460,92								
	Drogi publiczne powiatowe		60014		300000,00	300000,00	100,00%	300000,00	300000,00		300000,00								
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych			2710	300000,00	300000,00	100,00%	300000,00	300000,00		300000,00								
	Drogi publiczne gminne		60016		5713068,47	5655174,29	98,99%	881911,22	881911,22	12100,00	869811,22					4773263,07	4773263,07	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12100,00	12100,00	100,00%	12100,00	12100,00	12100,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28000,00	26743,51	95,51%	26743,51	26743,51		26743,51								
	Zakup usług remontowych			4270	778204,00	771933,52	99,19%	771933,52	771933,52		771933,52								
	Zakup usług pozostałych			4300	103092,80	66903,09	64,90%	66903,09	66903,09		66903,09								
	Różne opłaty i składki			4430	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	5300,00	4231,10	79,83%	4231,10	4231,10		4231,10								

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	318535,00	308426,40	96,83%										308426,4	308426,4		
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4464836,67	4464836,67	100,00%										4464836,67	4464836,67		
60017-Drogi wewnętrzne		60017		1102,20	1102,20	100,00%	1102,20	1102,20	900,00	202,20									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	900,00										
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	202,20	202,20	100,00%	202,20	202,20		202,20									
60078- Usuwanie skutków żywiołowych		60078		4493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
Zakup usług pozostałych			4300	4493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
60095- Pozostała działalność		60095		5000,00	0,00	0,00%													
Rezerwy			4810	5000,00	0,00	0,00%													
4 630-Turystyka				4000,00	3850,00	96,25%	3850,00	3850,00		3850,00									
63095- Pozostała działalność				4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Różne opłaty i składki			4430	4000,00	3850,00	96,25%	3850,00	3850,00		3850,00									
5 Gospodarka mieszkaniowa	700			3122748,11	3087717,89	98,88%	29228,32	29228,32		29228,32						3058489,57	3058489,57		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		122748,11	87717,89	71,46%	29228,32	29228,32		29228,32						58489,57	58489,57		
Zakup usług pozostałych			4300	60196,20	26042,86	43,26%	26042,86	26042,86		26042,86									
Różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		80,00									
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	620,00	303,40	48,94%	303,40	303,40		303,40									
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3362,34	2802,06	83,34%	2802,06	2802,06		2802,06									
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	58489,57	58489,57	100,00%										58489,57	58489,57		
Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		70021		3000000,00	3000000,00	100,00%										3000000,00	3000000,00		
Wydatki na zakup akcji i udziałów			6010	3000000,00	3000000,00	100,00%										3000000,00	3000000,00		
6 Działalność usługowa	710			2592,19	296,32	11,43%	296,32	296,32		296,32									
Cmentarze		71035		296,32	296,32	100,00%	296,32	296,32		296,32									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	296,32	296,32	100,00%	296,32	296,32		296,32									
Pozostała działalność		71095		2295,87	0,00	0,00%	0,00	0,00											
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2295,87	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
7 Informatyka	720			203,68	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		72095		203,68	0,00	0,00%										0,00	0,00	0,00	

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	203,68	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
8	Administracja publiczna	750			5341355,48	4793024,61	89,73%	4262812,78	4072876,91	3106728,95	966147,96		189935,87		530211,83	530211,83		
	Urzędy wojewodskie		75011		104820,00	104820,00	100,00%	104820,00	104820,00	74820,00	30000,00							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61777,00	61777,00	100,00%	61777,00	61777,00	61777,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10962,50	10962,50	100,00%	10962,50	10962,50	10962,50								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2080,50	2080,50	100,00%	2080,50	2080,50	2080,50								
	Zakup usług pozostałych			4300	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	30000,00		30000,00							
	Rady gmin		75022		152000,00	150862,26	99,25%	150862,26	3849,76		3849,76		147012,50					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	147990,29	147012,50	99,34%	147012,50					147012,50					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	509,71	509,71	100,00%	509,71	509,71		509,71							
	Zakup usług pozostałych			4300	1860,11	1774,48	95,40%	1774,48	1774,48		1774,48							
	Zakup środków żywności			4220	1639,89	1565,57	95,47%	1565,57	1565,57		1565,57							
	Urzędy gmin		75023		4923247,03	4389279,18	89,15%	3859067,35	3852999,94	3015778,86	837221,08		6067,41		530211,83	530211,83		
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00		2500,00							
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (cyfrowa gmina)			2917	2982,75	2982,75	100,00%	2982,75	2982,75		2982,75							
	Zwrot niewykorzystanych dotacji (cyfrowa gmina)			2957	1,14	1,14	100,00%	1,14	1,14		1,14							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6072,48	6067,41	99,92%	6067,41					6067,41					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2397500,00	2393953,64	99,85%	2393953,64	2393953,64	2393953,64								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135718,58	135718,58	100,00%	135718,58	135718,58	135718,58								
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	16000,00	15274,00	95,46%	15274,00	15274,00	15274,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	439689,91	403556,24	91,78%	403556,24	403556,24	403556,24								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	60775,00	53761,40	88,46%	53761,40	53761,40	53761,40								
	Wpłaty na PFRON			4140	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14180,00	13515,00	95,31%	13515,00	13515,00	13515,00								

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	419284,72	271872,03	64,84%	271872,03	271872,03		271872,03								
Zakup materiałów i wyposażenia Cyfrowa Gmina		4217	97393,86	97393,86	100,00%	97393,86	97393,86		97393,86								
Zakup środków żywności		4220	4016,00	4016,00	100,00%	4016,00	4016,00		4016,00								
Zakup energii		4260	48500,00	40498,75	83,50%	40498,75	40498,75		40498,75								
Zakup usług remontowych		4270	92380,80	58721,57	63,56%	58721,57	58721,57		58721,57								
Zakup usług zdrowotnych		4280	6000,00	4480,00	74,67%	4480,00	4480,00		4480,00								
Zakup usług pozostałych		4300	192899,15	190311,29	98,66%	190311,29	190311,29		190311,29								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	9591,00	8741,89	91,15%	8741,89	8741,89		8741,89								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Podróże służbowe krajowe		4410	23315,06	23315,06	100,00%	23315,06	23315,06		23315,06								
Różne opłaty i składki		4430	20500,00	15293,85	74,60%	15293,85	15293,85		15293,85								
Ódpisy na zřss		4440	71411,69	71411,69	100,00%	71411,69	71411,69		71411,69								
Podatek od nieruchomości		4480	23978,00	23978,00	100,00%	23978,00	23978,00		23978,00								
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	742,07	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3207,93	3207,93	100,00%	3207,93	3207,93		3207,93								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	18495,27	18495,27	100,00%	18495,27	18495,27		18495,27								
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	812511,62	530211,83	65,26%							530211,83	530211,83				
Zakupyi inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyfrowa Gmina		6067	0,00	0,00								0	0				
Promocja jst	75075		75600,00	67065,96	88,71%	67065,96	67065,96	0,00	67065,96			0,00	0,00	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4210	9200,00	6732,17	73,18%	6732,17	6732,17		6732,17								
Zakup środków żywności		4220	2800,00	2442,29	87,22%	2442,29	2442,29		2442,29								
Zakup usług pozostałych		4300	43600,00	37891,50	86,91%	37891,50	37891,50		37891,50								

Różne opłaty i składki			4430	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00	20000,00		20000,00								
Pozostała działalność	75095			85688,45	80997,21	94,53%	80997,21	44141,25	16130,09	28011,16		36855,96						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2500,00	0,00	0,00%	0,00					0,00						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37800,00	36855,96	97,50%	36855,96					36855,96						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12799,52	12799,52	100,00%	12799,52	12799,52	12799,52									
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	2380,07	2174,87	91,38%	2174,87	2174,87	2174,87									
Składki na Fundusz Pracy			4120	240,70	240,70	100,00%	240,70	240,70	240,70									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	915,00	915,00	100,00%	915,00	915,00	915,00									
Nagrody konkursowe			4190	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3770,50	3678,50	97,56%	3678,50	3678,50		3678,50								
Zakup energii			4260	14929,50	14929,50	100,00%	14929,50	14929,50		14929,50								
Zakup usług remontowych			4270	24,60	24,60	100,00%	24,60	24,60		24,60								
Zakup usług pozostałych			4300	9158,95	9158,95	100,00%	9158,95	9158,95		9158,95								
Różne opłaty i składki			4430	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	219,61	219,61	100,00%	219,61	219,61		219,61								
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			88039,00	87169,20	99,01%	87169,20	43969,20	15251,26	28717,94		43200,00						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			753,00	753,00	100,00%	753,00	753,00	753,00									
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	635,00	635,00	100,00%	635,00	635,00	635,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103,00	103,00	100,00%	103,00	103,00	103,00									
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	15,00	100,00%	15,00	15,00	15,00									
Wybory do Sejmu i Senatu	75108			86862,00	85992,20	99,00%	85992,20	42792,20	14498,26	28293,94		43200,00						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	43200,00	43200,00	100,00%	43200,00					43200,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11500,00	11500,00	100,00%	11500,00	11500,00	11500,00									
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	1966,50	1966,50	100,00%	1966,50	1966,50	1966,50									
Składki na Fundusz Pracy			4120	281,76	281,76	100,00%	281,76	281,76	281,76									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	750,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26591,78	26021,98	97,86%	26021,98	26021,98		26021,98								
Zakup środków żywności			4220	139,85	139,85	100,00%	139,85	139,85		139,85								
Zakup usług pozostałych			4300	1123,20	1123,20	100,00%	1123,20	1123,20		1123,20								

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00									
	Podróże służbowe krajowe		4410	753,88	453,88	60,21%	453,88	453,88	453,88									
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	355,03	355,03	100,00%	355,03	355,03	355,03									
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		424,00	424,00	100,00%	424,00	424,00	424,00		0,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	424,00	424,00	100,00%	424,00	424,00	424,00									
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		144636,87	95686,27	66,16%	93236,27	83821,27	12944,40	63390,87	7486,00	9415,00			2450,00	2450,00		
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		4450,00	4450,00	100,00%	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00				2450,00	2450,00		
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00		2000,00								
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6170	2450,00	2450,00	100,00%									2450,00	2450,00		
	Źochotnicze strażne pożarne	75412		99786,87	90854,47	91,05%	90854,47	81439,47	12944,40	63009,07	5486,00	9415,00						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	8486,00	5486,00	64,65%	5486,00	5486,00		5486,00								
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3185,00	3185,00	100,00%	3185,00				3185,00							
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6634,00	6230,00	93,91%	6230,00				6230,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1500,00	1149,12	76,61%	1149,12	1149,12	1149,12									
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	35,28	7,06%	35,28	35,28	35,28									
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15346,00	11760,00	76,63%	11760,00	11760,00	11760,00									
	Nagrody konkursowe		4190	280,00	255,91	91,40%	255,91	255,91		255,91								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34065,21	33928,50	99,60%	33928,50	33928,50		33928,50								
	Zakup energii		4260	16878,65	16878,65	100,00%	16878,65	16878,65		16878,65								
	Zakup usług remontowych		4270	3000,00	2145,00	71,50%	2145,00	2145,00		2145,00								
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1435,00	1435,00	100,00%	1435,00	1435,00		1435,00								
	Zakup usług pozostałych		4300	4591,01	4591,01	100,00%	4591,01	4591,01		4591,01								
	Różne opłaty i składki		4430	3786,00	3775,00	99,71%	3775,00	3775,00		3775,00								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Zarządzanie kryzysowe	75421		40000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		
	Rezerwy		4810	40000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								

	Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa		75495		400,00	381,80	95,45%	381,80	381,80		381,80				0	0		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	381,80	95,45%	381,80	381,80		381,80							
11	Obsługa długu publicznego	757			850000,00	832005,53	97,88%	832005,53	0,00		0,00				832005,53			
	75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst		75702		850000,00	832005,53	97,88%	832005,53							832005,53			
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów			8110	850000,00	832005,53	97,88%	832005,53							832005,53			
12	Różne rozliczenia	758			56274,34	9836,98	17,48%	9836,98	9836,98	4997,19	4839,79							
	Różne rozliczenia finansowe		75814		9836,98	9836,98	100,00%	9836,98	9836,98	4997,19	4839,79							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4180,00	4180,00	100,00%	4180,00	4180,00	4180,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	714,78	714,78	100,00%	714,78	714,78	714,78								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	102,41	102,41	100,00%	102,41	102,41	102,41								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00		2000,00							
	Zakup usług pozostałych			4300	2839,79	2839,79	100,00%	2839,79	2839,79		2839,79							
	Rezerwy ogólne i celowe		75818		46437,36		0,00%											
	Rezerwy			4810	46437,36		0,00%											
13	Oświata i wychowanie	801			6380071,49	5661104,69	88,73%	5661104,69	5445806,81	4132222,15	1313584,66	0,00	215297,88		0,00	0,00	0,00	
	Szkoły podstawowe		80101		4690831,62	4100599,25	87,42%	4100599,25	3932404,83	3080593,16	851811,67		168194,42		0,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	193000,00	138589,16	71,81%	138589,16					138589,16					
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	29605,26	29605,26	100,00%	29605,26					29605,26					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	359000,00	279114,08	77,75%	279114,08	279114,08	279114,08								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16467,37	16467,37	100,00%	16467,37	16467,37	16467,37								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	516062,45	426401,18	82,63%	426401,18	426401,18	426401,18								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	74504,81	47295,05	63,48%	47295,05	47295,05	47295,05								
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20620,00	19029,24	92,29%	19029,24	19029,24	19029,24								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	504518,16	394063,95	78,11%	394063,95	394063,95		394063,95							
	Zakup środków żywności			4220	500,00	49,50	9,90%	49,50	49,50		49,50							
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	78200,00	68810,09	87,99%	68810,09	68810,09		68810,09							
	Zakup energii			4260	106686,03	97084,72	91,00%	97084,72	97084,72		97084,72							
	Zakup usług remontowych			4270	5000,00	3939,69	78,79%	3939,69	3939,69		3939,69							

	Zakup usług zdrowotnych			4280	7760,00	7280,00	93,81%	7280,00	7280,00		7280,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	61726,90	58209,50	94,30%	58209,50	58209,50		58209,50								
	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	84274,70	84274,70	100,00%	84274,70	84274,70		84274,70								
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4360	2900,00	2569,00	88,59%	2569,00	2569,00		2569,00								
	Podróże służbowe krajowe			4410	5000,00	2535,34	50,71%	2535,34	2535,34		2535,34								
	Różne opłaty i składki			4430	4000,00	2674,44	66,86%	2674,44	2674,44		2674,44								
	Ódpisy na zřss			4440	126099,74	126099,74	100,00%	126099,74	126099,74		126099,74								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7460,00	4221,00	56,58%	4221,00	4221,00		4221,00								
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	14619,28	14619,28	100,00%	14619,28	14619,28	14619,28									
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2313292,00	2118882,04	91,60%	2118882,04	2118882,04	2118882,04									
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	156129,03	156129,03	100,00%	156129,03	156129,03	156129,03									
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2655,89	2655,89	100,00%	2655,89	2655,89	2655,89									
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		226723,59	214526,73	94,62%	214526,73	202602,46	189270,77	13331,69		11924,27						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11000,00	9674,27	87,95%	9674,27					9674,27						
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2250,00	2250,00	100,00%	2250,00					2250,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29384,76	25371,19	86,34%	25371,19	25371,19	25371,19									
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5055,12	3587,06	70,96%	3587,06	3587,06	3587,06									
	Nagrody konkursowe			4190	262,65	262,65	100,00%	262,65	262,65		262,65								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5000,00	4916,77	98,34%	4916,77	4916,77		4916,77								
	Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00	404,99	81,00%	404,99	404,99		404,99								
	Zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	490,00	89,09%	490,00	490,00		490,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	15,99	15,99	100,00%	15,99	15,99		15,99								
	Ódpisy na zřss			4440	7241,29	7241,29	100,00%	7241,29	7241,29		7241,29								

	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	1307,50	1307,50	100,00%	1307,50	1307,50	1307,50									
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	152700,00	148298,74	97,12%	148298,74	148298,74	148298,74									
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10450,65	10450,65	100,00%	10450,65	10450,65	10450,65									
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	255,63	255,63	100,00%	255,63	255,63	255,63									
	<i>Przedszkola</i>	80104		77800,00	75366,76	96,87%	75366,76	75366,76	0,00	75366,76	0,00	0,00						
	Zakup usług przez jst od innych jst		4330	77800,00	75366,76	96,87%	75366,76	75366,76		75366,76								
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	80106		389678,07	357817,62	91,82%	357817,62	335466,73	316789,50	18677,23		22350,89						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19400,00	17850,89	92,01%	17850,89					17850,89						
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	4500,00	4500,00	100,00%	4500,00					4500,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52769,48	46023,96	87,22%	46023,96	46023,96	46023,96									
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7610,25	6576,50	86,42%	6576,50	6576,50	6576,50									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4275,04	4194,64	98,12%	4194,64	4194,64		4194,64				0,00				
	Zakup usług pozostałych		4300	14404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Ódpisy na zfs		4440	14482,59	14482,59	100,00%	14482,59	14482,59		14482,59								
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4790	256000,00	248702,33	97,15%	248702,33	248702,33	248702,33									
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	15486,71	15486,71	100,00%	15486,71	15486,71	15486,71									
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		365748,76	346916,10	94,85%	346916,10	346574,61	81388,84	265185,77		341,49						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	341,49	341,49	100,00%	341,49					341,49						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66641,39	65712,00	98,61%	65712,00	65712,00	65712,00									
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4564,50	4564,50	100,00%	4564,50	4564,50	4564,50									
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11112,34	11112,34	100,00%	11112,34	11112,34	11112,34									
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
			4170	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52925,35	52925,35	100,00%	52925,35	52925,35		52925,35								

Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	210,00	87,50%	210,00	210,00		210,00								
Odписы na zřss			4440	933,98	933,98	100,00%	933,98	933,98		933,98								
Realizacja zadañ wymagajacych 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		80150		286227,46	266482,74	93,10%	266482,74	253995,93	253995,93	0,00		12486,81						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8700,00	8342,07	95,89%	8342,07					8342,07						
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	4144,74	4144,74	100,00%	4144,74					4144,74						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40308,77	34454,84	85,48%	34454,84	34454,84	34454,84									
Składki na Fundusz Pracy			4120	6173,98	4388,22	71,08%	4388,22	4388,22	4388,22									
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4790	217865,43	206118,33	94,61%	206118,33	206118,33	206118,33									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9034,54	9034,54	100,00%	9034,54	9034,54	9034,54									
Zapewnienie nie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25967,94	25966,97	100,00%	25966,97	25966,97		25966,97								
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	600,94	600,92	100,00%	600,92	600,92		600,92								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	251,82	251,11	99,72%	251,11	251,11		251,11								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	25115,18	25114,94	100,00%	25114,94	25114,94		25114,94								
Pozostała działalność		80195		45522,60	45522,60	100,00%	45522,60	45522,60	640,00	44882,60								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	640,00	640,00	100,00%	640,00	640,00	640,00									
Odписы na zřss			4440	44882,60	44882,60	100,00%	44882,60	44882,60		44882,60								
14 Ochrona zdrowia	851			181539,92	112234,13	61,82%	108734,13	108734,13	19920,47	88813,66				3500,00	3500,00			
Szpitala ogólne		85111		3500,00	3500,00	100,00%								3500,00	3500,00			
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst			6300	3500,00	3500,00	100,00%								3500,00	3500,00			

[illegible]

	Podróże służbowe krajowe			4410	4690,08	4690,08	100,00%	4690,08	4690,08		4690,08								
	Ódpisy na zfs			4440	12180,49	12180,49	100,00%	12180,49	12180,49		12180,49								
	Podatek od nieruchomości			4480	5578,00	5578,00	100,00%	5578,00	5578,00		5578,00								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1585,00	1585,00	100,00%	1585,00	1585,00		1585,00								
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		20584,00	20309,52	98,67%	20309,52	20309,52	0	20309,52								
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20584,00	20309,52	98,67%	20309,52	20309,52		20309,52								
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		96417,00	58054,02	60,21%	58054,02			58054,02								
	Świadczenia społeczne			3110	96417,00	58054,02	60,21%	58054,02			58054,02								
	Dodatki mieszkaniowe		85215		5000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
	Świadczenia społeczne			3110	5000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
	Zasilki stałe		85216		245415,00	243067,39	99,04%	243067,39	90,35		90,35								
	Zwrot dotacji oraz płatności			291	2000,00	90,35	4,52%	90,35	90,35		90,35								
	Świadczenia społeczne			3110	243415,00	242977,04	99,82%	242977,04											
	Ósrodki pomocy społecznej		85219		570024,82	483312,15	84,79%	483312,15	476785,74	439421,32	37364,42								
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2500,00	1726,41	69,06%	1726,41			1726,41								
	Świadczenia społeczne			3110	4800,00	4800,00	100,00%	4800,00			0,00								
	pracowników			4010	387587,91	330155,24	85,18%	330155,24	330155,24										
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27652,25	27652,25	100,00%	27652,25	27652,25		27652,25								
	Składki na ubezsp społeczne			4110	75900,17	63399,29	83,53%	63399,29	63399,29		63399,29								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	10174,90	8596,54	84,49%	8596,54	8596,54		8596,54								
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12000,00	9618,00	80,15%	9618,00	9618,00		9618,00								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7228,00	989,49	13,69%	989,49	989,49		989,49								
	zakup usług remontowych			4270	800,00	246,00	30,75%	246,00	246,00		246,00								
	Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	610,00	76,25%	610,00	610,00		610,00								

Zakup usług pozostałych		4300	16630,00	13663,70	82,16%	13663,70	13663,70		13663,70								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1800,00	258,23	14,35%	258,23	258,23		258,23								
Podróże służbowe krajowe		4410	6800,00	6537,29	96,14%	6537,29	6537,29		6537,29								
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Odписy na zřss		4440	9837,59	9837,59	100,00%	9837,59	9837,59		9837,59								
Podatek od nieruchomości		4480	514,00	514,00	100,00%	514,00	514,00		514,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4900,00	4708,12	96,08%	4708,12	4708,12		4708,12	0,00							
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Świadczenia społeczne		3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		152000,00	125629,00	82,65%	125629,00	0,00		125629,00								
Świadczenia społeczne		3110	152000,00	125629,00	82,65%	125629,00			125629,00								
Pomoc dla cudzoziemców	85231		306,00	306,00	100,00%	306,00	6,00		6,00	300,00							
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	300,00	300,00	100,00%	300,00			300,00								
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	6,00	6,00	100,00%	6,00	6,00		6,00								
Pozostała działalność	85295		170661,97	152914,59	89,60%	152914,59	138868,67	65677,74	73190,93	14045,92			0	0			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	4000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
Świadczenia społeczne		3110	18000,00	10045,92	55,81%	10045,92			10045,92								
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	4000,00	4000,00	100,00%	4000,00			4000,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29100,00	29035,83	99,78%	29035,83	29035,83	29035,83									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8693,93	8637,12	99,35%	8637,12	8637,12	8637,12									
Składki na Fundusz Pracy		4120	1212,76	1204,79	99,34%	1204,79	1204,79	1204,79									
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4170	26800,00	26800,00	100,00%	26800,00	26800,00	26800,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18285,54	18278,93	99,96%	18278,93	18278,93		18278,93								
Zakup środków żywności		4220	18793,56	18290,82	97,32%	18290,82	18290,82		18290,82								
Zakup energii		4260	3740,00	2849,32	76,19%	2849,32	2849,32		2849,32								
Zakup usług pozostałych		4300	31804,30	30197,52	94,95%	30197,52	30197,52		30197,52								

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1263,49	1263,49	100,00%	1263,49	1263,49	1263,49										
	Podróże służbowe krajowe		4410	3011,00	353,46	11,74%	353,46	353,46	353,46										
	Odpisy na zfiś		4440	894,33	894,33	100,00%	894,33	894,33	894,33										
	Podatek od nieruchomości		4480	1063,06	1063,06	100,00%	1063,06	1063,06	1063,06										
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00									0	0				
16	Pozostałe działania w zakresie pomocy społ.	853		137468,00	137468,00	100,00%	137468,00	1428,00	0,00	1428,00			136040,00						
	<i>Pozostała działalność w zakresie pomocy społ.</i>	<i>85395</i>		<i>137468,00</i>	<i>137468,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>137468,00</i>	<i>1428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1428,00</i>			<i>136040,00</i>						
	Świadczenia społeczne		3110	57000,00	57000,00	100,00%	57000,00						57000,00						
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	79040,00	79040,00	100,00%	79040,00						79040,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1105,00	1105,00	100,00%	1105,00	1105,00	1105,00										
	Zakup usług pozostałych		4300	35,00	35,00	100,00%	35,00	35,00	35,00										
	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	258,00	258,00	100,00%	258,00	258,00	258,00										
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	30,00	30,00	12600,00%	30,00	30,00	30,00										
17	Edukacja i opieka wychowawcza	854		35118,40	25692,80	73,16%	25692,80	0,00				25692,80							
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>85415</i>		<i>35118,40</i>	<i>25692,80</i>	<i>73,16%</i>	<i>25692,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>25692,80</i>							
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	33928,00	25097,60	73,97%	25097,60					25097,60							
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	1190,40	595,20	50,00%	595,20					595,20							
18	Rodzina	855		2510515,16	2492908,32	99,30%	2492908,32	457198,04	239619,92	217578,12		2035710,28							
	Świadczenia wychowawcze	<i>85501</i>		<i>1155,66</i>	<i>1155,66</i>	<i>100,00%</i>	<i>1155,66</i>	<i>1155,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1155,66</i>									
	Zwrot dotacji oraz płatności		2910	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00									
	Pozostałe odsetki		4580	155,66	155,66	100,00%	155,66	155,66	155,66	155,66									
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>85502</i>		<i>2263190,50</i>	<i>2262318,69</i>	<i>99,96%</i>	<i>2262318,69</i>	<i>263368,45</i>	<i>239619,92</i>	<i>23748,53</i>		<i>1998950,24</i>							
	Zwrot dotacji oraz płatności		2910	5500,81	4674,00	84,97%	4674,00	4674,00	4674,00	4674,00									
	Świadczenia społeczne		3110	1998953,07	1998950,24	100,00%	1998950,24					1998950,24							

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40983,92	40983,17	100,00%	40983,17	40983,17	40983,17										
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	194971,52	194971,36	100,00%	194971,36	194971,36	194971,36										
Składki na Fundusz Pracy		4120	989,46	989,39	99,99%	989,39	989,39	989,39										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2676,00	2676,00	100,00%	2676,00	2676,00	2676,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1275,76	1274,76	99,92%	1274,76	1274,76		1274,76									
zakup usług remontowych		4270	1845,00	1845,00	100,00%	1845,00	1845,00		1845,00									
Zakup usług pozostałych		4300	9450,34	9449,91	100,00%	9449,91	9449,91		9449,91									
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	184,45	184,45	100,00%	184,45	184,45		184,45									
Podróże służbowe krajowe		4410	40,48	40,48	100,00%	40,48	40,48		40,48									
Pozostałe odsetki		4580	5321,69	5281,93	99,25%	5281,93	5281,93		5281,93									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	998,00	998,00	100,00%	998,00	998,00		998,00									
Karta Dużej Rodziny	85503		637,00	637,00	100,00%	637,00	637,00		637,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	637,00	637,00	100,00%	637,00	637,00		637,00									
Rodziny zastępcze	85508		6000,00	1700,55	28,34%	1700,55	1700,55		1700,55									
Zakup usług przesył jednostek samorządu terytorialnego od innych jst		4330	6000,00	1700,55	28,34%	1700,55	1700,55		1700,55									
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		5000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
Świadczenia społeczne		3110	5000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513		67389,00	66236,00	98,29%	66236,00	66236,00		66236,00		0,00							
Świadczenia społeczne		4130	67389,00	66236,00	98,29%	66236,00	66236,00		66236,00		0,00							
System opieki nad dziećmi do lat 3	85516		125100,00	118817,42	94,98%	118817,42	118817,42		118817,42									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	752,39	75,24%	752,39	752,39		752,39									
Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)		4217	102407,32	97993,97	95,69%	97993,97	97993,97		97993,97									
Zakup materiałów i wyposażenia (środki BP)		4219	21692,68	20071,06	92,52%	20071,06	20071,06		20071,06									
Pozostała działalność w zakresie rodziny	85595		42043,00	42043,00	100,00%	42043,00	5282,96		5282,96		36760,04							
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	36760,04	36760,04	100,00%	36760,04					36760,04							

	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	974,32	974,32	100,00%	974,32	974,32	974,32							
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	250,00	250,00	12600,00%	250,00	250,00	250,00							
	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	4058,64	4058,64	100,00%	4058,64	4058,64	4058,64							
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1681610,06	1359772,16	80,86%	1334152,16	1334152,16	83088,45	1251063,71	0,00			25620,00	25620,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		432364,02	362383,41	83,81%	362383,41	362383,41	16201,79	346181,62	0,00					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	0,00	0,00%	0,00				0,00					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7266,24	7266,24	100,00%	7266,24	7266,24	7266,24							
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	7515,00	7515,00	100,00%	7515,00	7515,00	7515,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1242,53	1242,53	100,00%	1242,53	1242,53	1242,53							
	Składki na Fundusz Pracy			4120	178,02	178,02	100,00%	178,02	178,02	178,02							
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48648,23	46711,10	96,02%	46711,10	46711,10		46711,10						
	Zakup energii			4260	200000,00	193139,73	96,57%	193139,73	193139,73		193139,73						
	Zakup usług remontowych			4270	18000,00	17305,32	96,14%	17305,32	17305,32		17305,32						
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	Zakup usług pozostałych			4300	120000,00	65293,59	54,41%	65293,59	65293,59		65293,59						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	295,20	59,04%	295,20	295,20		295,20						
	wykonanie ekspertyz, analiz			4390	6870,50	6184,75	90,02%	6184,75	6184,75		6184,75						
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
	Różne opłaty i składki			4430	5500,00	4758,02	86,51%	4758,02	4758,02		4758,02						
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	309,00	309,00	100,00%	309,00	309,00		309,00						
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	12254,50	12171,06	99,32%	12171,06	12171,06		12171,06						
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	780,00	13,85	1,78%	13,85	13,85		13,85						
	Gospodarka odpadami		90002		636886,66	551681,02	86,62%	551681,02	551681,02	66886,66	484794,36						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56000,00	56000,00	100,00%	56000,00	56000,00	56000,00							

				4110	9500,00	9500,00	100,00%	9500,00	9500,00	9500,00								
				4120	1386,66	1386,66	100,00%	1386,66	1386,66	1386,66								
				4300	570000,00	484794,36	85,05%	484794,36	484794,36		484794,36							
			90003		10500,00	1034,64	9,85%	1034,64	1034,64		1034,64							
				4210	5500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
				4300	5000,00	1034,64	20,69%	1034,64	1034,64		1034,64							
			90004		6580,00	4213,02	64,03%	4213,02	4213,02		4213,02							
				4210	5350,00	4213,02	78,75%	4213,02	4213,02		4213,02							
				4300	1230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
			90005		35000,00	34995,04	99,99%	34995,04	34995,04		34995,04							
				4210	29803,20	29798,24	99,98%	29798,24	29798,24		29798,24							
				4300	5196,80	5196,80	100,00%	5196,80	5196,80		5196,80							
			90013		8000,00	7000,00	87,50%	7000,00	7000,00		7000,00							
				4300	8000,00	7000,00	87,50%	7000,00	7000,00		7000,00							
			90015		347080,16	218932,93	63,08%	218932,93	218932,93		218932,93					0,00	0,00	
				4210	4354,37	4354,37	100,00%	4354,37	4354,37		4354,37							
				4260	194651,17	168503,17	86,57%	168503,17	168503,17		168503,17							
				4270	5255,62	3852,36	73,30%	3852,36	3852,36		3852,36							
				4300	42819,00	42223,03	98,61%	42223,03	42223,03		42223,03							
				4430	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00							
				6050	100000,00	0,00	0,00%									0,00	0,00	
			90019		5000,00	3801,76	76,04%	3801,76	3801,76		3801,76					0,00	0,00	
				4300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00							
				4430	5000,00	3801,76	76,04%	3801,76	3801,76		3801,76							
			90026		61221,42	41492,41	67,77%	41492,41	41492,41		41492,41							
				4300	61221,42	41492,41	67,77%	41492,41	41492,41		41492,41							
			90095		138977,80	134237,93	96,59%	108617,93	108617,93		108617,93					25620,00	25620,00	0,00
				4210	33097,04	33097,04	100,00%	33097,04	33097,04		33097,04							
				4220	630,04	358,67	56,93%	358,67	358,67		358,67							
				4260	1181,54	1181,54	100,00%	1181,54	1181,54		1181,54							
				4270	12,30	12,30	100,00%	12,30	12,30		12,30							
				4300	74056,88	73968,38	99,88%	73968,38	73968,38		73968,38							
				6060	30000,00	25620,00	85,40%									25620,00	25620,00	0,00

20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1222671,90	695915,90	56,92%	596688,74	596688,74	0,00	225662,73	371026,01				99227,16	99227,16	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	691573,68	165307,34	23,90%	66080,18	66080,18		66080,18					99227,16	99227,16	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44225,80	42224,12	95,47%	42224,12	42224,12		42224,12							
	Zakup energii		4260	16794,26	16011,76	95,34%	16011,76	16011,76		16011,76							
	Zakup usług remontowych		4270	234,93	234,93	100,00%	234,93	234,93		234,93							
	Zakup usług pozostałych		4300	7617,50	7583,47	99,55%	7583,47	7583,47		7583,47							
	Różne opłaty i składki		4430	118,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	25,90	25,90	100,00%	25,90	25,90		25,90							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	622557,29	99227,16	15,94%									99227,16	99227,16	0,00
	Biblioteki		92116	362480,00	362026,01	99,87%	362026,01	362026,01			362026,01						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	362480,00	362026,01	99,87%	362026,01	362026,01			362026,01						
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	320,00	319,80	99,94%	319,80	319,80		319,80							
	Zakup usług pozostałych		4300	320,00	319,80	99,94%	319,80	319,80		319,80							
	Pozostała działalność		92195	168298,22	168262,75	99,98%	168262,75	168262,75	0,00	159262,75	9000,00						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	9000,00	9000,00	100,00%	9000,00	9000,00			9000,00						
	Honoraria		4090	8241,00	8241,00	100,00%	8241,00	8241,00		8241,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9935,25	9935,25	100,00%	9935,25	9935,25		9935,25							
	Zakup środków żywności		4220	8800,00	8764,53	99,60%	8764,53	8764,53		8764,53							
	Zakup usług pozostałych		4300	132104,97	132104,97	100,00%	132104,97	132104,97		132104,97							
	Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00					0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	117,00	117,00	100,00%	117,00	117,00		117,00							
21	Kultura fizyczna	926		6109,65	3121,11	51,08%	3121,11	2421,11	0,00	2421,11	0,00	700,00			0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	2266,07	2266,07	100,00%	2266,07	2266,07	0,00	2266,07		0,00			0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	315,00	315,00	100,00%	315,00	315,00		315,00							
	Zakup energii		4260	1336,07	1336,07	100,00%	1336,07	1336,07		1336,07							
	Zakup usług pozostałych		4300	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00		615,00							
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	3688,54	700,00	18,98%	700,00	0,00		0,00		700,00			0,00	0,00	0,00
	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		3040	700,00	700,00	100,00%	700,00				700,00						
	Stypendia różne		3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	687,23	0,00		0,00	0,00		0,00							
	Zakup usług pozostałych		4300	1301,31	0,00		0,00	0,00		0,00							

	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92695		155,04	155,04	100,00%	155,04	155,04		155,04		0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności		4220	155,04	155,04	100,00%	155,04	155,04		155,04						
	Ogółem wydatki			39106425,93	34308172,06	87,73%	20513135,63	16577605,88	8655007,97	7544085,90	378512,01	3103524,22	832005,53	13795036,43	13795036,43	0,00

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	489182,23	489182,23	100,00%
		01095		Pozostała działalność	489182,23	489182,23	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	489182,23	489182,23	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
2	750			Administracja publiczna	104820,00	104820,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	104820,00	104820,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	104820,00	104820,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86039,00	86004,99	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	753,00	753,00	
		75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	84862,00	84827,99	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	84862,00	84827,99	
		75110		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	424,00	424,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	424,00	424,00	
6	758			Różne rozliczenia	9836,98	9836,98	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	9836,98	9836,98	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	9836,98	9836,98	
5	801			Oświata i wychowanie	25367,00	25366,05	95,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25367,00	25366,05	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	25367,00	25366,05	

6	851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	320,00	320,00	
7	852			Pomoc społeczna	696564,44	696564,44	99,95%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	691692,44	691692,44	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	691692,44	691692,44	
8	855			Rodzina	2320394,00	2319235,76	97,59%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2000,00	2000,00	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2000,00	2000,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2250368,00	2250362,76	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2250368,00	2250362,76	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	637,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	637,00	637,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	67389,00	66236,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	67389,00	66236,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
Ogółem					3732523,65	3731330,45	98,28%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu
gminy za 2023 rok

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	489182,23	489182,23	100,00%
		01095		Pozostała działalność	489182,23	489182,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1248,30	1248,30	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	7300,00	7300,00	
			4430	Różne opłaty i składki	479590,42	479590,42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,91	974,91	
2	750			Administracja publiczna	104820,00	104820,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	104820,00	104820,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61777,00	61777,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10962,50	10962,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2080,50	2080,50	
			4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	
3	751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86039,00	86004,99	100,00%
		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	635,00	
		75108		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	84862,00	84827,99	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43200,00	43200,00	
			4220	Zakup środków żywności	139,85	139,85	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500,00	11500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1966,50	1966,50	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	281,76	281,76	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24891,78	24857,77	
			4300	Zakup usług pozostałych	1123,20	1123,20	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	453,88	453,88	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,03	355,03	
		75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	424,00	424,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	
4	758			Różne rozliczenia	9836,98	9836,98	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	9836,98	9836,98	
			4300	Zakup usług pozostałych	2839,79	2839,79	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4180,00	4180,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,78	714,78	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	102,41	102,41	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	
5	801			Oświata i wychowanie	25367,00	25366,05	95,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25367,00	25366,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,82	251,11	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25115,18	25114,94	
6	851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	
7	852			Pomoc społeczna	696564,44	696564,44	100,00%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			3110	Świadczenia wychowawcze	4800,00	4800,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	691692,44	691692,44	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388558,04	388558,04	
			4040	Dodatkowe wynafrodzenie roczne	23991,61	23991,61	
			4110	Składki na ubezp społeczne	67479,97	67479,97	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9373,22	9373,22	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5116,00	5116,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105278,84	105278,84	
			4220	Zakup środków żywności	21111,76	21111,76	
			4260	zakup energii	13102,18	13102,18	
			4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	33219,25	33219,25	
			4480	Podatek od nieruchomości	5578,00	5578,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej	1585,00	1585,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4690,08	4690,08	
			4440	Odpisy na zfs	12180,49	12180,49	
8	855			Rodzina	2320394,00	2319235,76	98,56%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2252368,00	2252362,76	
			3110	Świadczenia społeczne	1998953,07	1998950,24	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40983,92	40983,17	
			4110	Składki na ubezp społeczne	194971,52	194971,36	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	989,46	989,39	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2676,00	2676,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1275,76	1274,76	

			4270	Zakup usług remontowych	1845,00	1845,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9450,34	9449,91	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	184,45	184,45	
			4410	Podróże służbowe krajowe	40,48	40,48	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	
		85503		Karta Dużej rodziny	637,00	637,00	
			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	637,00	637,00	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające , niektóre świadczenia rodzinne	67389,00	66236,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67389,00	66236,00	
Ogółem					3732523,65	3731330,45	99,11%

Załącznik nr 5									
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2023		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Baltów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dzia I	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	049 0	526735,92	900	90002	4300	484794,36	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	0690	2034,09					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0910	3537,83	900	90002	4010 4110 4120	56000,00 9500,00 1386,66	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
Ogółem dochody		532307,84		Ogółem Wydatki			551681,02		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VI. budżetowym**Kwota ogółem:** **66889,66****Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku**
VII. budżetowym

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

VIII. Objaśnienia

Dochody łącznie z kwotą środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym z tytułu gospodarki odpadami wyniosły kwotę 599 197,50zł , natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły kwotę 551 681,02zł. Nadwyżka środków w kwocie 47 516,48zł została wprowadzona do budżetu 2024r. celem przeznaczenia na funkcjonowanie tego systemu.