



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1537

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BOGORII

z dnia 20 marca 2024 r.

roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2023 rok

Planowane dochody budżetu gminy planowane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy na 2023 rok po zmianach do uchwały Rady Gminy nr LIV/464/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wyniosły 66.377.785,42 zł i zostały zrealizowane w wysokości **56.957.288,49 zł**, co stanowi 85,8 %. W tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 47.878.184,30 zł, a dochody majątkowe w kwocie 9.079.104,19 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach wyniosły 72.725.971,63 zł z czego wydatkowano kwotę **58.794.692,55 zł** tj. 80,8%. Na wydatki bieżące przeznaczono 48.261.925 zł, a na wydatki majątkowe 10.532.767,55 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **1.837.404,06 zł** na planowany deficyt w wysokości 6.348.186,21 zł, tj. 28,9 % Planowane przychody budżetu gminy w kwocie 7.658.186,21 zł zostały wykonane w kwocie **5.858.186,21 zł**; w tym emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.698.581,54 zł oraz niewykorzystane środki lat wcześniejszych w kwocie 1.959.604,67 zł. Planowane w wysokości 1.310.000 zł rozchody budżetu przeznaczono w 100% na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach z bankami. Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **9.605.000 zł**, tj. zostało zmniejszone o kwotę 110.000 zł w stosunku do roku ubiegłego. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności wymagalne stanowiły kwotę **1.290.253,47 zł**, w tym zaliczki i fundusz alimentacyjny.

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	66.377.785,42	56.957.288,49	85,8	100,0
1. dochody własne	23.837.759,45	21.310.319,60	89,4	37,4
2. subwencje	15.888.103,09	17.084.178,65	107,5	30,0
3 .dotacje i środki, w tym:	26.651.922,88	18.562.790,24	69,6	32,6
3.a- dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fp	3.544.099,63	2.504.690,21	70,7	4,4

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 – Rolnictwo i leśnictwo Na planowane 897.973,82 zł wpłynęła kwota **845.183,83 zł**, co stanowi 94,1%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej w wysokości 790.273,82 zł, kwota 5.563,35 zł z tytułu dzierżawy pól łowieckich i dzierżawy gruntów rolnych z zasobów mienia komunalnego wraz z odsetkami oraz 11.000,77 zł z tytułu zaliczki na poczet wykonania ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych oraz za rozgraniczenia. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęła kwota 38.345,89 zł. **020 – Leśnictwo** Ze sprzedaży działek leśnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęła kwota **10.033,19 zł**, co stanowi 111,5% planu. **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** Wpłynęła kwota **2.059.472,88 zł** na planowane 2.403.490,00 zł, tj. 85,7 %. W tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej 160.941,58 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 744.989,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.492,84 zł
- dochody z lat ubiegłych 1.153,13 zł
- wpłaty od mieszkańców z tytułu sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw domowych 1.148.896,15 zł Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 40.575,95 zł, w związku z powyższym wystawiono wezwania do zapłaty oraz nadpłaty w kwocie 7.270,56 zł. **600 – Transport i łączność** Zrealizowane dochody w wysokości **714.121,54 zł** na planowane 4.585.206,98 zł, tj. 15,6 % planu. Dochody dotyczą dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na terenie gminy w kwocie 141.246,74 zł na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą oraz 1.800 zł z tytułu rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na postawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 491.368 zł, w tym: na dofinansowanie „Budowy przejścia dla pieszych na ulicy Południowej w Bogorii” oraz na „Remont drogi Witowice- Józefów Witowicki”. Na dofinansowanie odbudowy dróg do gruntów rolnych z Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła kwota 57.000 zł. Z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wpłynęła kwota 10.483,80 zł wraz z kosztami. Pozostałe dochody w kwocie 12.223 zł dotyczą odszkodowań i pozostałych wadiów. **700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wpłynęła kwota **8.263.636,67 zł** na planowane 4.769.427,82 zł, tj. 173,3 % . Są to następujące dochody:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd od jednostek budżetowych gminy 27.117,50 zł
 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów (mienie komunalne) 198.521,15 zł
 - ze sprzedaży działek z mienia komunalnego 44.656,09 zł - wpływy z usług /zwrot z refakturowania za pobraną energię elektryczną/ 29.345,49 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 712,34 zł
 - z lat ubiegłych (nadpłata w podatku od nieruchomości od gminy) 3.815.101,00 zł
 - z odszkodowań za mienie komunalne gminy 10.458,47 zł
 - wpływy z różnych dochodów 5.774,91 zł (w tym: bezumowne korzystanie z lokalu)
 - dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria” w kwocie 1.131.949,72 zł
 - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000 zł Powstały zaległości w kwocie 47.150,62 zł, na które częściowo zostały wystawione wezwania i pozwy do sądu oraz nadpłaty w kwocie 5.676,31 zł. **710 – Działalność usługowa** Na planowane 2.000 zł wykonano dochody w wysokości **2.000 zł** tj. 100 % , jest to dotacja z budżetu państwa na cmentarnictwo. **750 – Administracja publiczna** Dochody zostały wykonane w wysokości **164.476,77 zł** na planowane 162.258,00 zł, tj. 101,4 %. Na wpływy te składają się:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) 154.632,00 zł
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 41,85 zł

- środki z refundacji wydatków z poprzedniego roku i pozostałych usług transportowe przez jednostki budżetowe) 2.065,85 zł (m.in. zwrot za
- środki z darowizny 7.626,00 zł
- pozostałe dochody 111,07 zł **751 – Urzędy naczelných organów władzy publicznej** Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **108.509,92 zł** na planowane 109.114 zł , tj. 99,4 % z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach, w tym na na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.596 zł a na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 106.383,93 zł oraz na referendum 529,99 zł. **754 - Bezpieczeństwo publiczne** Na planowane 51.400 zł wpłynęły dochody w kwocie **51.400 zł**, tj. 100 %. Jest to dotacja z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 7.000,00 zł dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup wyposażenia , środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 29.400 zł, z budżetu Województwa Świętokrzyskiego dotacja celowa w wysokości 15.000 zł na „Zakup sprzętu, wyposażenia i armatury pożarniczej dla OSP w Bogorii celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców”. **756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych** Na zaplanowane wpływy w 13.749.004 zł wpłynęła kwota **8.177.391,07 zł** tj. 59,5 %. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.739,89 zł
 - podatek od nieruchomości -173.599,56 zł (zwrócono nadpłatę w podatku od nieruchomości od gminy za okres 5 lat wstecz)
 - podatek rolny 661.672,67 zł
 - podatek leśny 180.899,05 zł
 - podatek od środków transportowych 98.776,90 zł
 - podatek od spadków i darowizn 14.736,92 zł
 - opłata eksploatacyjna 2.678.214,60zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 231.127,81 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 40.534,11 zł
 - opłata skarbowa 22.426,50 zł
 - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż 117.037,15 zł napojów alkoholowych
 - opłaty administracyjne (w tym za zajęcie pasa drogowego) 76.745,91 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 9.392,12 zł
 - przekazane przez Ministra Finansów udziały 3.396.734,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - podatek dochodowy od osób prawnych 818.953,00 zł Na koniec półroczna wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **198.979,05 zł** oraz nadpłaty 12.141,48 zł. W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy za okres całego roku wynoszą **1.248.307,10 zł** , a udzielonych ulg kwotę **345 zł**. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły kwotę **3.433 zł**, w tym umorzenia należności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wraz z odsetkami dla podatników. **758 – Różne rozliczenia** Dochody zostały wykonane w wysokości **18.117.951,85 zł** na plan 16.899.080,31 zł, tj. 107,2 %. W tym subwencja ogólna w kwocie 17.084.178,65 zł, z tego:
 - część oświatowa 9.645.605,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 2.394.721,65 zł
 - część wyrównawcza 4.642.312,00 zł

- część równoważąca 401.540,00 zł Wpłynęła kwota 18.707,02 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku Vat w kwocie 10.188,97 zł. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 w wysokości 157.571,93 zł. Kwota 847.305,28 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na realizację zakończonych zadań - „Przebudowa „budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska” ze środków PROW i „Kompleksowa termomodernizacja..” **801 – Oświata i wychowanie** Na planowane 1.218.945,25 zł, wpłynęła kwota **1.137.964,74 zł**, która stanowi 93,4 % planu, w tym:
- opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.584,40 zł
 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 175.396,97 zł
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 394.579,22 zł
 - refundacja wydatków z lat ubiegłych 6.295,21 zł
 - wpływy z różnych opłat i dochodów 58.341,28 zł
(m.in. z rozliczeń kosztów pobytu w oddziale przedszkolnym i przedszkolu dziecka zamieszkałego w innej gminie)
 - wpływy z pozostałych odsetek 615,75 zł
 - wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych 56.113,84 zł
 - dotacje z budżetu państwa i dotacje na podstawie porozumień 398.038,07 zł **851 – Ochrona zdrowia** Na planowane 63.220 zł wpłynęła kwota **400 zł**, tj. 0,6% na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego . Nie zrealizowano wpływów z tytułu zadania „Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobiegaj osteoporozie- profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Bogoria w latach 2023-2025”, które zostało przesunięte na następny rok. **852 – Pomoc społeczna** Dochody zostały wykonane w wysokości **6.348.609,81 zł** na planowane 6.615.634,32 zł, tj. 96,0 %, w tym:
 - zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 3.844.506,70 zł
 - zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 34.724,81 zł (wpływy z opłat za DPS, usług opiekuńczych, nienależnie pobranych świadczeń, odsetki)
 - dotacja na dofinansowanie działalności DPS 226.361,29 zł
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia 28.355,17 zł zdrowotne dla podopiecznych
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg 349.660,08 zł
 - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS 108.436,00 zł
 - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych 143.328,09 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 756.800,00 zł
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dochody zrealizowane przez Jadłodajnię Gminną 808.512,21 zł
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 203,99 zł
 - dotacja celowa na realizację programu Senior+ i dotacja na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” 42.389,37zł

- refundacja wydatków z usług (zwrot wykonawcy za media wraz z odsetkami) 5.332,10 zł **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Zaplanowano dochody w kwocie 611.769,10 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **516.138,68 zł** co stanowi 84,4%. Są środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Planowane dochody w kwocie 59.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **59.000 zł**, tj. w 100 % . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. **855- Rodzina** Wpłynęły dochody w kwocie **5.466.567,98 zł** na planowane 5.470.267,15 zł., co stanowi 99,9%. Są to dotacje z budżetu państwa na:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.058.205,63 zł
 - dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny 1.600,00 zł
 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 80.232,34 zł
 - dotacja na dofinansowanie działalności Żłobka Gminnego 122.209,98 zł
 - dochody zrealizowane przez OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 30.822,70 zł
 - dochody zrealizowane przez Żłobek Gminny 155.492,41 zł
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych 8.260,98 zł
 - środki z Funduszu pracy na asystenta rodziny 9.470,94 zł
 - dochody z lat ubiegłych 273,00 zł **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wykonano dochody w wysokości **1.545.188,38 zł** na plan 2.430.701,44 zł, tj. 63,6 % . Są to środki:
 - wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat 723.852,35 zł komunalnych
 - dopłata z budżetu gminy do obioru ścieków komunalnych 131.808,74 zł
 - wpływy z lat ubiegłych i odszkodowanie 10.106,70 zł
 - środki NFOŚiGW na utworzenie i obsługę punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 39.299,96 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.180,14 zł
 - opłata produktowa 0,02 zł
 - pozostałe dochody 320,00 zł
 - pomoc finansowa z Powiatu na modernizację oczyszczalni ścieków 80.000,00 zł
 - środki z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu 264.282,00 zł
 - darowizna z Kopalni Dolomitu (plac zabaw w Budach) 29.000,00 zł
 - środki uzyskane ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów 265.338,47 zł Zaległości na które są wystawiane wezwania do zapłaty oraz powstała nadpłata w kwocie 256,88 zł oraz zaległość z tytułu pozostałej części odszkodowania za zerwanie umowy na dostawę energii elektrycznej wraz z odsetkami 116.174,52 zł. **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Na planowane 6.267.325,23 zł wpłynęła kwota **3.363.097,18 zł**, co stanowi 53,7 % . W tym: - zwrot za energię elektryczną od wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne wraz z odsetkami w kwocie 4.199,15 zł
 - środki z tytułu odszkodowania w wysokości 15.355,80 zł
 - środki z PROW dotycząca zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska” 403.225,23 zł
 - środki z Funduszu Sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich 20.000,00 zł
 - środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie pn. „ Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno-turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę” 2.920.300,00 zł

- pozostałe dochody (zwrot kosztów wezwania) 17,00 zł **926 –**
Kultura fizyczna i sport Wpłynęło **6.144 zł** z tytułu odszkodowania dotyczącego budynku gminy przy ulicy Kolejowej w Bogorii. **II WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Wydatki zostały wykonane w kwocie **813.436,31 zł** na planowane 814.175,82 tj. 99,9 %. Środki te zostały przeznaczone na:
- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego 13.313,88 zł przekazane do Izby Rolniczej
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących 12.170,78 zł obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel
 - przesyłki pocztowe 3.324,79 zł (zwrot podatku akcyzowego)
 - wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 9.848,61 zł
 - wypłata podatku akcyzowego należnego 774.778,25 zł producentom rolnym **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** Wydatkowano kwotę **2.168.033,39 zł** na planowane 2.605.966,78 zł, co stanowi 83,2 %. w tym: Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :
 - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników 377.911,70 zł
 - materiały i części hydrauliczne, środki czystości 29.836,87 zł
 - zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach 221.864,42 zł
 - badania lekarskie 661,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring ujęcia wody i przepompowni) 2.981,76 zł
 - badanie wody 10.281,67 zł
 - zakup usług, 25.314,59 zł
 - opłaty (Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie) 25.931,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.154,62 zł
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych 2.211,96 zł
 - opłaty sądowe za złożone pozwy 2.648,76 zł
 - obsługa dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych i wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych 11.726,46 zł
 - zakup węgla przez gminę do sprzedaży na zasadach preferencyjnych 1.139.470,53 zł
 - zakup materiałów biurowych związanych z zakupem i dystrybucją węgla 3.677,45 zł
 - usługa transportu węgla z kopalni i do gospodarstw domowych 306.360,60 zł **600 – Transport i łączność** Na planowane 7.434.417,49 zł wykonano wydatki w wysokości **1.147.773,34 zł**, co stanowi 15,4 %, które zostały przeznaczone na:
 - usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na terenie gminy 173.490,71 zł
 - umowa zlecenie 15.000,00 zł (w tym: **fundusz sołecki – 4.000 zł**)
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.914,24 zł
 - zakup materiałów na drogi gminne, przystanki 181.664,80 zł
 w tym m.in.: · zakup paliwa 101.985,04 zł · zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 36.129,04 zł (w tym: z **funduszu sołeckiego 1.147,27 zł**)
 - usługi i remonty 258.274,49 zł (w tym: z **funduszu sołeckiego 217.716,41 zł**)
 - ubezpieczenia pojazdów 2.420,00 zł

- ekspertyzy i opinie 1.353,00 zł
- przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych, przystanków 510.656,10 zł (w tym: z funduszu sołeckiego 46.429,56 zł) **700 - Gospodarka mieszkaniowa** Zrealizowano wydatki w kwocie **4.892.672,05 zł** na planowane 5.962.445,61 zł, co stanowi 82,1 %. Środki przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do budynków stanowiących mienie komunalne 50,88 zł
 - zakup energii do budynków stanowiących mienie komunalne 40.270,71 zł
 - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, zakup usług 116.859,90 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 66.838,59 zł
 - podatki od nieruchomości, leśny i od środków transportowych gminy 15.038,00 zł
 - odszkodowania wypłacane mieszkańcom za wywłaszczenia 2.220,75 zł
 - opłaty sądowe 9.393,22 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria” 1.642.000,00 zł
 - wniesienie udziałów do tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000 zł **710 – Działalność usługowa** Na planowane 27.105 zł wydatkowano **15.029,40 zł**, co stanowi 55,4 % z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie opinii urbanistycznej 959,40 zł
 - renowacja mogił poległych żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów 3.000,00 zł
 - rozgraniczenia nieruchomości 11.070,00 zł **720- Informatyka** Planowane wydatki w wysokości 247.140,01 zł zrealizowano w kwocie **226.230,01 zł**, tj. 91,5 %, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska 224.500,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Cyfrowa Polska” 1.730,01 zł **750 – Administracja publiczna** Wydatki wyniosły kwotę **6.648.649,87 zł** na plan 7.385.471,26 zł, co stanowi 90 % i zostały przeznaczone na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 154.632,00 zł (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)
 - pomoc finansowa dla Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania stanowiska zamiejscowego do spraw rejestracji pojazdów w Urzędzie Gminy 102.965,00 zł
 - ryczałty dla radnych Rady Gminy 135.093,00 zł
 - pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 1.245,35 zł (m.in. podpis elektroniczny, wymiana gniazdek, transkrypcja obrad)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe 4.392.162,30 zł pracowników Urzędu Gminy
 - umowy zlecenia (m.in. obsługa bhp w UG) 7.622,50 zł
 - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji 50.055,00 zł zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy -zakup materiałów i wyposażenia 179.543,06 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 173.049,66 zł
 - remonty 38.734,59 zł -zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ 4.943,00 zł

- zakup usług	385.633,70 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł)(m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opieka autorska programów, usługi bankowe, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.528,38 zł
- podróże służbowe	2.015,10 zł
- opłaty, ubezpieczenie i składki członkowskie	35.372,18 zł
- szkolenia pracowników	21.632,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.673,30 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	7.867,80 zł
- promocja gminy	40.562,92 zł
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty	616.603,94 zł
- ryczałty dla sołtysów	132.771,42 zł
- prowizje dla sołtysów	67.943,00 zł
<u>naczelnych organów władzy</u> Wydatkowano 108.509,92 zł na planowane 109.114 zł, tj. 99,4 % i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 754 – Bezpieczeństwo publiczne Wydatkowano 540.523,85 zł na planowane 806.819,94 zł, co stanowi 67,0 % planu z przeznaczeniem na:	
- dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia	5.000,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków OSP	17.340,00 zł ratowniczych
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż.	5.643,55 zł
- nagrody w konkursach	1.554,85 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia ramach funduszu sołeckiego 98.329,63 zł	204.172,37 zł (tym: w
- zużycie energii elektrycznej, wody	74.647,83 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne)	5.560,00 zł
- usługi remontowe i pozostałe funduszu sołeckiego 30.049,36 zł	63.626,25 zł (w tym: z
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, opłaty za badania techniczne	28.006,50zł
- usługi telekomunikacyjne nieruchomości i od środków transportowych	1.753,50 zł -podatek od 17.969,00 zł
- wpłata na utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń	1.250,00 zł
- wykonanie monitoringu na obiektach gminy <u>długu publicznego</u> Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 816.516,24 zł na planowane 862.000,00 zł, tj. 94,7 %. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz koszty związane z emisją obligacji. 801 – Oświata i wychowanie Na planowane 17.459.180,96 zł wydatkowano 17.041.802,82 zł , co stanowi 97,6 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na:	114.000,00 zł 757 – Obsługa
- wydatki bieżące szkół podstawowych	8.764.544,02 zł
- wydatki bieżące przedszkoli (w tym oddział przedszkolny i inne formy wychowania przedszkolnego)	2.911.217,92 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy korzystających z przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy	105.232,98 zł
- funkcjonowanie świetlic szkolnych	388.140,38 zł

- dowożenie uczniów do szkół	605.773,46 zł
- szkoła branżowa	161.121,40 zł
- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego	1.999.609,61 zł
- doksztalcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.400,00 zł
- funkcjonowanie stołówek	1.085.879,21 zł
- zadania wymagające stosowania specjalnej nauki w szkołach	669.293,25 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	74.844,89 zł (sfinansowane z otrzymanej dotacji)
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów	99.609,66 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8.500,00 zł
- wypłata nagród z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	152.185,84 zł
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego	4.200,00 zł
- zakup książek na nagrody dla uczniów	1.368,20 zł
- realizacja programu „Poznaj Polskę „, 1.882,00 zł	851 – Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie 330.484,72 zł wydatkowano 186.799,18 zł co stanowi 56,5 % , z przeznaczeniem na:
- program polityki zdrowotnej	1.800,00 zł
- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	184.599,18 zł
- koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	400,00 zł
- Pomoc społeczna	Zrealizowano wydatki w wysokości 9.028.889,60 zł na plan 9.492.305,03 tj. 95,1 %. Środki zostały przeznaczone na:
- dotacja dla stowarzyszenia na zadania z zakresu pomocy społecznej	3.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej(wydatek OPS)	1.498.403,02 zł
- wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach	4.065.018,13 zł
- ośrodki wsparcia (koszty pobytu podopiecznych w schronisku i lokalu aktywizującym dla bezdomnych)	9.767,00 zł
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska karta”	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	28.355,17 zł
- wypłatę zasiłków i zapomóg pobranych zapomóg i zasiłków	380.251,16 zł -zwrot nienależnie 1.120,32 zł
- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	885.075,80 zł
- usługi opiekuńcze (w tym: „Opieka 75+ „)	224.414,51 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	958.372,29 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej	790.359,87 zł
- funkcjonowanie Klubu Senior+	87.927,30 zł
- trwałość projekty „Świetlica Arka”	76.102,33 zł
- finansowanie zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez OPS	19.722,70 zł
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Na planowane 611.769,10 zł wydatkowano 516.138,68 zł co stanowi 84,4 %. Są to wypłacone dodatki węglowe i dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Zaplanowano 239.900 zł, z których wydatkowano 209.930,27 zł , co stanowi 87,5 %. Środki te przeznaczone na następujące działania :
- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów	78.410,79 zł

- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów o charakterze motywacyjnym 131.519,48 zł **855-Rodzina**
Zrealizowano wydatki w wysokości **5.878.022,82 zł** na planowane 5.902.129,07 zł, co stanowi 99,6 % i zostały przeznaczone na:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 30.802,70 zł
- świadczenia rodzinne 5.058.205,63 zł
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” 1.600,00 zł
- wspieranie rodziny /asystent rodziny/ 32.875,42 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 41.969,52 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 80.232,34 zł
- koszt funkcjonowania żłobka gminnego 599.702,36 zł (w tym wykonanie i wyposażenie placu zabaw)
- organizacja pikników rodzinnych w ramach **funduszu sołeckiego** 32.634,85 zł **900 – Gospodarka komunalna**
Na wydatki przeznaczono **3.284.984,91 zł** na plan 3.789.825,25 zł, tj. 86,7%, z tego na :
- wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe i zfs 513.144,07 zł (pracownicy oczyszczalni ścieków)
- umowy zlecenia 10.646,30 zł
- zakup części, materiałów i paliwa 91.670,69 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni 384.187,07 zł
- remonty 35.771,24 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 2.420,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków 239.218,69 zł
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) 7.542,52 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków 8.452,06 zł
- opłaty za administrowanie 1.751,18 zł
- opłaty i składki 10.272,90 zł
- opłata za wywóz odpadów 2.211,96 zł
- wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Bogorii 105.499,45 zł -składki członkowskie do EZGDK 15.000,00 zł
- oczyszczanie miast 9.905,29 zł
- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz zieleni (w tym: **w ramach funduszu sołeckiego 26.348,97 zł**) 38.244,15 zł utrzymanie
- realizacja zadania „Czyste powietrze” 35.027,77 zł
- zakup karmy dla psów i usługi 23.516,50 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 127.751,37 zł
- zakup lamp do oświetlenia ulicznego 16.999,98 zł (w tym: **w ramach funduszu sołeckiego 16.999,98 zł**)
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego i montaż nowych lamp 150.583,64 zł (w tym: **w ramach funduszu sołeckiego 89.000 zł**)
- usługi (m.in. czyszczenie rowów melioracyjnych, dokumentacja, wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Budach, przy zbiorniku w Ujazdku) 99.350,18 zł (w tym: **w ramach funduszu sołeckiego 50.396,79 zł**)
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria” 965.175,15 zł
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 9.000,00 zł

- odbiór i transport azbestu 264.282,00 zł
- zorganizowanie usługi ratownika na zbiorniku wodnym w Bogorii 24.500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zbiornika wodnego 16.153,75 zł (w tym *w ramach funduszu soleckiego 4.991,51 zł*)
- wykonanie placu zabaw w Witowicach i Gorzkowie 43.982,00 zł(w tym *w ramach funduszu soleckiego 43.982,00 zł*)
- prace dodatkowe na zadaniu „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach: Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Małe, Domaradzice 32.725,00 zł **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Zaplanowano 8.219.632,25 zł, z których wydatkowano **5.079.880,32 zł** tj. 61,8% w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego 16.999,94 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 693.873,60 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej 206.200,57 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 201.675,43 zł(w tym: *w ramach funduszu soleckiego 131.782,13 zł*)
- nagrody i zakupy oraz usługi dla działań realizowanych w ramach funduszu soleckiego 81.798,35 zł(w tym: *z funduszu soleckiego 61.798,35 zł*)
- dostawa i montaż ogrodzenia Malkowice 12.000,00 zł(w tym: *w ramach funduszu soleckiego 12.000 zł*)
- realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska” 616.434,43 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne (place zabaw w sołectwach) 23.164,00 zł(w tym: *w ramach funduszu soleckiego 23.164 zł*)
- realizacja zadania pn. „Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno-turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę”- Polski Ład 3.227.734,00 zł **926 – Kultura fizyczna i sport** Wydatkowano **190.869,57 zł** na planowane 216.088,60 zł, co stanowi 88,3 %, w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem budynku po byłej stacji PKP w Bogorii. 100.967,93 zł
- wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznych 55.481,10 zł(w tym: *w ramach funduszu soleckiego 55.481,10 zł*)
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 24.420,54 zł(w tym: *w ramach funduszu soleckiego 5.848 zł*) **Z funduszu soleckiego** na planowane **990.864,30 zł** wydatkowano kwotę **954.099,91 zł**, tj.96,3%. Przeznaczenie wydatków wyodrębnione w poszczególnych działach klasyfikacji. Bogoria, 20.03.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogoria

Marcin Adameczyk

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
z wykonania budżetu gminy za 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	66.377.785,42	56.957.288,49	85,8
w tym:			
-bieżące	49.321.527,00	47.878.184,30	97,1
-majątkowe	17.056.258,42	9.079.104,19	53,2
WYDATKI			
Ogółem:	72.725.971,63	58.794.692,55	80,8
w tym:			
-bieżące	52.013.788,39	48.261.925,00	92,8
-majątkowe	20.712.183,24	10.532.767,55	50,8
DEFICYT	-6.348.186,21	-1.837.404,06	28,9
PRZYCHODY	7.658.186,21	5.858.186,21	76,5
ROZCHODY	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00

Bogoria, 20.03.2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 973,82		845 183,83	1,5	94,1
	01095		Pozostała działalność	897 973,82		845 183,83	100,0	94,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00		5 547,35	0,7	88,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00		38 345,89	4,5	41,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		16,27	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00		10 984,50	1,3	116,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 273,82		790 273,82	93,5	100,0
020			Leśnictwo	9 000,00		10 033,19	0,0	111,5
	02095		Pozostała działalność	9 000,00		10 033,19	100,0	111,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00		10 033,19	100,0	111,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 403 490,00		2 059 472,88	3,6	85,7
	40002		Dostarczanie wody	965 000,00		910 576,73	44,2	94,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	165 000,00		160 941,58	17,7	97,5
		0830D	Wpływy z usług	800 000,00		744 989,18	81,8	93,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3 492,84	0,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 153,13	0,1	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 438 490,00		1 148 896,15	55,8	79,9
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 135 650,00		907 024,81	78,9	79,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	302 840,00		241 871,34	21,1	79,9
600			Transport i łączność	4 585 206,98		714 121,54	1,3	15,6

		Str. 2					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60004			Lokalny transport zbiorowy	144 036,00	143 046,74	20,0	99,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1,3	100,0
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	142 236,00	141 246,74	98,7	99,3
60016			Drogi publiczne gminne	4 374 170,98	503 091,00	70,4	11,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	11 723,00	11 723,00	2,3	100,0
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	491 368,00	97,7	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 362 447,98	0,00	0,0	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	57 000,00	57 000,00	8,0	100,0
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	57 000,00	57 000,00	100,0	100,0
60020			60020	10 000,00	10 983,80	1,5	109,8
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 457,80	95,2	104,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,1	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,1	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	500,00	4,6	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 769 427,82	8 263 636,67	14,5	173,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 939,82	5 180 287,82	62,7	306,2
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 212,00	27 117,50	0,5	99,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,50	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 718,10	135 618,29	2,6	96,4

				Str. 3				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 400,00		44 656,09	0,9	32,3
		0830D	Wpływy z usług	22 100,00		14 146,84	0,3	64,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		447,15	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 814 871,00	73,6	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 458,47		10 458,47	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 014,26	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	1 353 051,25		1 131 949,72	21,9	83,7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 488,00		83 348,85	1,0	107,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		42,50	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 720,00		62 902,86	75,5	105,3
		0830D	Wpływy z usług	14 468,00		15 198,65	18,2	105,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		265,19	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		230,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00		4 709,65	5,7	142,7
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00		3 000 000,00	36,3	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub	3 000 000,00		3 000 000,00	100,0	100,0
	710		Działalność usługowa	2 000,00		2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00		2 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00	100,0	100,0
	750		Administracja publiczna	162 258,00		164 476,77	0,3	101,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 632,00		154 673,85	94,0	100,0

Zakres:				Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 632,00	154 632,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	35,42	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,42	100,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69,07	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,00	84,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,07	16,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 626,00	7 626,00	4,6	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 626,00	7 626,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 072,43	1,3	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,43	95,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	4,8	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	109 114,00	108 509,92	0,2	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	1,5	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	1 596,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 988,00	106 383,93	98,0	99,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 988,00	106 383,93	100,0	99,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,99	0,5	100,0

				Str. 5				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00		529,99	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 400,00		51 400,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 400,00		51 400,00	100,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00		15 000,00	29,2	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 400,00		29 400,00	57,2	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		7 000,00	13,6	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 749 004,00		8 177 391,07	14,4	59,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		3 739,89	0,0	187,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00		3 739,89	100,0	187,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 983 627,00		-518 875,00	-6,3	-13,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 858 400,00		-699 332,00	134,8	-18,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 890,00		8 355,00	-1,6	94,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	101 800,00		115 997,00	-22,4	113,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 537,00		19 908,00	-3,8	136,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		36 197,00	-7,0	0,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 816 690,00		1 573 019,57	19,2	86,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	556 500,00		525 732,44	33,4	94,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	743 420,00		653 317,67	41,5	87,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00		64 902,05	4,1	108,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Str. 6			
				Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 770,00	78 868,90	5,0	97,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 000,00	14 736,92	0,9	10,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	231 127,81	14,7	100,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 333,78	0,3	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 731 000,00	2 903 819,61	35,5	77,8
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	45 000,00	21 163,17	0,7	47,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 426,50	0,8	93,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	2 678 214,60	92,2	76,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 873,98	3,3	119,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	76 745,91	2,6	102,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 392,12	0,3	134,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 215 687,00	4 215 687,00	51,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 396 734,00	3 396 734,00	80,6	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 953,00	818 953,00	19,4	100,0
758			Różne rozliczenia	16 899 080,31	18 117 951,85	31,8	107,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 645 605,00	9 645 605,00	53,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 645 605,00	9 645 605,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 198 646,09	2 394 721,65	13,2	199,8
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 198 646,09	2 394 721,65	100,0	199,8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 642 312,00	4 642 312,00	25,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 312,00	4 642 312,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 010 977,22	1 033 773,20	5,7	102,3

				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	18 707,02	1,8	306,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 188,97	1,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 967,46	105 967,46	10,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	847 305,29	847 305,28	82,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 604,47	51 604,47	5,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 540,00	401 540,00	2,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 540,00	401 540,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 218 945,25	1 137 964,74	2,0	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	17 678,18	1,6	147,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 082,56	6,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 569,24	25,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	67,9	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 680,85	17 680,85	1,6	89,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,85	17 680,85	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	534 990,15	503 559,05	44,3	94,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 470,00	43 745,08	8,7	76,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 700,00	113 806,20	22,6	70,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	34 409,54	6,8	0,0

				Str. 8				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		145,40	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 523,47	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		49 149,03	9,8	98,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 820,15		260 780,33	51,8	97,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 947,00		53 025,61	4,7	82,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00		4 839,32	9,1	96,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 800,00		16 948,57	32,0	63,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		10,72	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00		31 227,00	58,9	97,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 200,00		56 507,17	5,0	130,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200,00		56 113,84	99,3	129,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		190,83	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		202,50	0,4	0,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	459 600,00		403 997,74	35,5	87,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 500,00		44 642,20	11,1	66,1
		0830D	Wpływy z usług	392 100,00		359 087,12	88,9	91,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		268,42	0,1	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	74 856,00		74 844,89	6,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 856,00		74 844,89	100,0	100,0

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80195			Pozostała działalność	10 671,25	10 671,25	0,9	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	377,00	377,00	3,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	82,4	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 505,00	1 505,00	14,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	63 220,00	400,00	0,0	0,6
85149			Programy polityki zdrowotnej	62 800,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	62 800,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	420,00	400,00	100,0	95,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	400,00	100,0	95,2
852			Pomoc społeczna	6 615 634,32	6 348 609,81	11,1	96,0
85202			Domy pomocy społecznej	4 188 800,00	4 085 758,62	64,4	97,5
	0830D		Wpływy z usług	3 924 200,00	3 837 230,98	93,9	97,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,79	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	16 671,56	0,4	146,2
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	0,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 860,00	226 361,29	5,5	91,3
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 320,00	28 355,17	0,4	96,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 320,00	28 355,17	100,0	96,7

				Str. 10				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 900,00		13 892,00	0,2	99,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00		13 892,00	100,0	99,9
85216			Zasilki stale	344 583,32		336 888,40	5,3	97,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,32		1 120,32	0,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 463,00		335 768,08	99,7	97,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 436,00		109 812,19	1,7	101,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 376,19	1,3	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 436,00		108 436,00	98,7	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 300,00		159 030,99	2,5	98,0
	0830D		Wpływy z usług	5 300,00		15 498,91	9,7	292,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00		136 476,53	85,8	91,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00		6 851,56	4,3	97,9
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		203,99	0,1	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	756 800,00		756 800,00	11,9	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 800,00		756 800,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	1 011 495,00		858 072,44	13,5	84,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00		1 750,00	0,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	957 759,00		813 829,15	94,8	85,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		103,92	0,0	0,0

				Str. 11				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 736,00		42 389,37	4,9	78,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 769,10		516 138,68	0,9	84,4
	85395		Pozostała działalność	611 769,10		516 138,68	100,0	84,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	611 769,10		516 138,68	100,0	84,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00		59 000,00	0,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 000,00		59 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00		59 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	5 470 267,15		5 466 567,98	9,6	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 660,30		12 660,30	0,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 906,87		2 906,87	23,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 753,43		9 753,43	77,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjny	5 083 028,40		5 084 625,41	93,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 256,08		3 256,08	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 886,32		14 906,32	0,3	100,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 886,00		5 056 223,97	99,4	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00		1 981,66	0,0	99,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		8 257,38	0,2	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00		1 603,60	0,0	94,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00		1 600,00	99,8	94,1

				Str. 12				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		3,60	0,2	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	10 107,47		9 470,94	0,2	93,7
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	10 107,47		9 470,94	100,0	93,7
	85508		Rodziny zastępcze	0,00		273,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		273,00	100,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 561,00		80 232,34	1,5	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 561,00		80 232,34	100,0	98,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 209,98		277 702,39	5,1	98,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00		131 499,84	47,4	100,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00		23 956,72	8,6	85,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		35,85	0,0	0,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	118 893,66		118 893,66	42,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	3 316,32		3 316,32	1,2	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 701,44		1 545 188,38	2,7	63,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00		935 791,44	60,6	95,5
		0830D	Wpływy z usług	900 000,00		852 618,52	91,1	94,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3 042,57	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		130,35	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	0,00		0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	80 000,00		80 000,00	8,5	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 649,95		39 299,96	2,5	76,1

				Str. 13			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	51 649,95	39 299,96	100,0	76,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 307,88	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	818 307,88	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 180,14	1 180,14	0,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 180,14	1 180,14	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 330,00	268 363,35	17,4	96,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 081,35	1,5	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	279 330,00	264 282,00	98,5	94,6
	90095		Pozostała działalność	300 233,47	300 553,47	19,5	100,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	320,00	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 895,00	5 895,00	2,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	9,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	265 338,47	265 338,47	88,3	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 267 325,23	3 363 097,18	5,9	53,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 725,23	422 698,64	12,6	103,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	3 500,00	4 049,56	1,0	115,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,05	0,0	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	15 355,80	3,6	0,0

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	403 225,23	403 225,23	95,4	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 860 600,00	2 940 398,54	87,4	50,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	98,54	0,0	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 840 600,00	2 920 300,00	99,3	50,0
	926		Kultura fizyczna	2 968,00	6 144,00	0,0	207,0
	92601		Obiekty sportowe	2 968,00	6 144,00	100,0	207,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 968,00	6 144,00	100,0	207,0
OGÓLEM				66 377 785,42	56 957 288,49		85,8

Bogoria, 20.03.2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK							
Tabela nr 3							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 175,82	813 436,31	1,4	99,9
	01030		Izby rolnicze	14 047,00	13 313,88	1,6	94,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	14 047,00	13 313,88	100,0	94,8
	01095		Pozostała działalność	800 128,82	800 122,43	98,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	1 753,38	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 324,79	3 324,79	0,4	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 855,00	9 848,61	1,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	774 778,25	774 778,25	96,8	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16,50	16,50	0,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 605 966,78	2 168 033,39	3,7	83,2
	40002		Dostarczanie wody	768 476,78	706 798,35	32,6	92,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 195,39	0,5	63,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 125,00	302 955,82	42,9	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 588,06	18 588,06	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 342,94	48 027,09	6,8	90,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 213,00	5 145,34	0,7	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 836,87	4,2	87,8
		4260W	Zakup energii	230 000,00	221 864,42	31,4	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	661,00	0,1	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 053,16	25 314,59	3,6	56,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 981,76	0,4	99,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 281,67	1,5	68,5

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 931,00	3,7	86,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	1,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 211,96	0,3	88,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 648,76	0,4	66,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 837 490,00	1 461 235,04	67,4	79,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	9 850,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,85	1 685,85	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,67	190,61	0,0	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 774,57	1 143 147,98	78,2	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 978,91	306 360,60	21,0	75,6
	600		Transport i łączność	7 434 417,49	1 147 773,34	2,0	15,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 092,77	173 490,71	15,1	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63,96	63,96	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 028,81	173 426,75	100,0	88,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	243,12	0,0	81,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,12	100,0	81,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 638,12	0,4	92,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 638,12	100,0	92,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 849 485,58	729 457,13	63,6	10,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 072,00	180 517,53	24,7	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	19 930,93	19 915,93	2,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 718,75	180 772,33	24,8	93,3

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 353,00	0,2	93,3
			4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 420,00	0,3	96,8
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	0,0	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 332,92	266 143,34	36,5	17,3
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	2 500,00	0,3	20,0
			6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	500 000,00	63 302,00	8,7	12,7
			6370W	6370W	4 362 447,98	0,00	0,0	0,0
	60017		60017	Drogi wewnętrzne	159 592,96	154 101,72	13,4	96,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1,6	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	27 200,00	21 708,76	14,1	79,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 892,96	129 892,96	84,3	100,0
	60020		60020		72 297,35	72 251,29	6,3	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,27	1 147,27	1,6	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	8,3	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	19 831,62	19 786,22	27,4	99,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 318,46	45 317,80	62,7	100,0
	60095		60095	Pozostała działalność	150 648,83	13 591,25	1,2	9,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 755,06	10 091,25	74,2	93,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 893,77	0,00	0,0	0,0
			6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	100 000,00	3 500,00	25,8	3,5
	700		700	Gospodarka mieszkaniowa	5 962 445,61	4 892 672,05	8,3	82,1
	70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 245,61	1 881 141,37	38,4	63,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,88	0,0	50,9

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	50 000,00	29 690,03	1,6	59,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 450,00	116 109,90	6,2	94,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 838,59	3,6	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	818 400,00	9 293,00	0,5	1,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 013,00	5 745,00	0,3	63,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 220,75	0,1	20,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 193,22	0,5	83,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 051,25	1 331 705,56	70,8	98,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	1,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6109W	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	445 231,36	287 294,44	15,3	64,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00	11 530,68	0,2	71,2
		4260W	Zakup energii	14 800,00	10 580,68	91,8	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	6,5	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	1,7	50,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	61,3	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0
	710		Działalność usługowa	27 105,00	15 029,40	0,0	55,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	959,40	6,4	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,40	100,0	95,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 105,00	11 070,00	73,7	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 105,00	11 070,00	100,0	47,9

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	20,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	33,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	66,7	100,0
	720		Informatyka	247 140,01	226 230,01	0,4	91,5
	72095		Pozostała działalność	247 140,01	226 230,01	100,0	91,5
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 730,01	1 730,01	0,8	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	43 900,00	19,4	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 146,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180 600,00	180 600,00	79,8	100,0
	750		Administracja publiczna	7 385 471,26	6 648 649,87	11,3	90,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 632,00	154 632,00	2,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 682,73	90 682,73	58,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 158,00	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 569,55	15 569,55	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 221,72	2 221,72	1,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	25,9	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	102 965,00	102 965,00	1,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 965,00	102 965,00	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 488,00	136 338,35	2,1	96,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 488,00	135 093,00	99,1	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 245,35	0,9	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 649 302,26	4 984 493,88	75,0	88,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 583,00	17 069,60	0,3	91,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 932,82	3 490 506,51	70,0	89,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 069,77	245 705,13	4,9	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	720 279,23	577 361,04	11,6	80,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	82 447,00	60 429,86	1,2	73,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 622,50	0,2	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	166 381,10	128 976,86	2,6	77,5
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	176 000,00	173 049,66	3,5	98,3
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 943,00	0,1	61,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	125 850,00	114 367,93	2,3	90,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 528,38	0,3	96,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 851,04	2 015,10	0,0	70,7
	4430W		Różne opłaty i składki	55 000,00	33 654,38	0,7	61,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 673,30	83 673,30	1,7	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 867,80	0,2	98,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	21 632,67	0,4	71,2
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 185,00	1 090,16	0,0	92,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 283,00	40 562,92	0,6	69,6
	4190W		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 423,63	6,0	96,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 637,27	18,8	52,7

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 283,00	30 502,02	75,2	73,9
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 920,00	616 603,94	9,3	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	844,49	0,1	56,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	442 199,51	71,7	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	28 343,27	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	76 344,77	12,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 387,14	1,4	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	236,00	0,0	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 035,74	1,0	60,4
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	6 225,09	1,0	51,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	0,0	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 056,50	30 614,46	5,0	84,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	200,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 142,23	0,3	71,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	42,00	0,0	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 539,50	9 539,50	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	700,00	697,00	0,1	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 053,64	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 631,50	0,6	60,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	626 881,00	613 053,78	9,2	97,8

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	132 771,42	21,7	99,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 943,00	67 943,00	11,1	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 055,00	50 055,00	8,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 566,20	8,2	95,4
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 734,59	6,3	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 377,00	271 265,77	44,2	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 306,00	1 717,80	0,3	52,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	109 114,00	108 509,92	0,2	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,28	1 334,28	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,05	229,05	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,67	32,67	2,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 988,00	106 383,93	98,0	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 920,00	58 320,00	54,8	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 710,00	12 710,00	11,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 969,19	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	494,00	493,74	0,5	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	10 380,00	9,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,98	19 122,98	18,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 247,72	1 247,72	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,30	140,30	0,1	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,99	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,99	100,0	100,0

Str. 9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 819,94	540 523,85	0,9	67,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 559,96	367 608,39	68,0	90,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 340,00	4,7	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	247,55	0,1	66,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 378,00	5 396,00	1,5	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 320,96	186 849,47	50,8	98,2
		4260W	Zakup energii	83 280,00	72 476,71	19,7	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 560,00	1,5	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 758,00	27 009,66	7,3	77,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 753,50	0,5	58,5
		4430W	Różne opłaty i składki	28 020,00	28 006,50	7,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 021,00	17 612,00	4,8	97,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 250,00	1 250,00	0,2	1,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	180 009,98	171 665,46	31,8	95,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 555,00	1 554,85	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,64	17 322,90	10,1	99,7
		4260W	Zakup energii	3 100,00	2 171,12	1,3	70,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 056,92	10 056,92	5,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	26 559,67	15,5	79,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 604,88	10 085,46	5,9	95,1
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	103 914,54	103 914,54	60,5	100,0
	757		Obsługa długu publicznego	862 000,00	816 516,24	1,4	94,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	862 000,00	816 516,24	100,0	94,7
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	14 080,00	1,7	35,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	802 436,24	98,3	97,6
	758		Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	17 459 180,96	17 041 802,82	29,0	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 797 520,95	8 764 544,02	51,4	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 275,00	329 630,00	3,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 518,00	781 177,31	8,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 799,00	50 789,89	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 393,65	1 059 925,32	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 291,50	97 123,26	1,1	99,8

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 361,00	153 653,63	1,8	98,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00	36 420,97	0,4	99,5
			4260W	Zakup energii	347 400,00	340 568,74	3,9	98,0
			4270W	Zakup usług remontowych	104 037,28	103 151,70	1,2	99,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	4 548,00	0,1	85,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	121 764,88	114 500,37	1,3	94,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	24 390,00	23 889,19	0,3	97,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 685,94	0,1	84,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	3 599,48	0,0	74,2
			4430W	Różne opłaty i składki	6 952,00	5 277,03	0,1	75,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 942,31	264 942,31	3,0	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	271,00	0,0	54,2
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 607,76	0,2	99,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 870,00	0,0	96,8
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 417,27	6 568,65	0,1	88,6
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 328,06	4 997 784,89	57,0	99,9
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 571,00	365 558,58	4,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 337,88	131 780,02	0,8	99,6	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 801,00	4 796,94	3,6	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 654,51	7,3	99,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,97	13 953,64	10,6	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 960,51	1,5	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6,1	100,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	148,59	0,1	74,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	104,06	12,99	0,0	12,5
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	15 921,63	12,1	98,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,36	4 464,36	3,4	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	250,64	153,98	0,1	61,4
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 185,85	68 155,76	51,7	100,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 438,00	4 437,11	3,4	100,0
80104				Przedszkola	2 719 908,03	2 669 754,95	15,7	98,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 949,00	67 245,50	2,5	99,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	527 346,17	19,8	99,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 206,00	36 199,07	1,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 731,70	283 343,00	10,6	99,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 761,03	23 624,15	0,9	99,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,2	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	46 676,59	1,7	80,2
			4220W	Zakup środków żywności	187 500,00	166 078,56	6,2	88,6
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	4 012,56	0,2	71,0
			4260W	Zakup energii	88 165,00	85 302,18	3,2	96,8
			4270W	Zakup usług remontowych	57 550,00	56 158,40	2,1	97,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 520,00	0,1	66,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	33 534,90	31 874,86	1,2	95,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	106 800,00	105 255,48	3,9	98,6
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 547,72	0,1	84,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	379,50	0,0	75,9
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	490,43	0,0	98,1

Str. 12

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 635,25	72 635,25	2,7	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 751,92	0,1	98,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 109,00	0,1	88,8
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 099,15	1 073 784,92	40,2	100,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 126,00	74 119,69	2,8	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 626,07	214 915,93	1,3	96,1	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 970,31	2,3	99,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 815,79	26,0	99,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 916,80	1,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 168,07	11,2	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 004,97	0,9	95,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 280,00	9,4	99,4
			4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,50	0,9	99,8
			4260W	Zakup energii	9 900,00	8 475,74	3,9	85,6
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	0,1	97,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 757,74	2 570,42	1,2	54,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 111,00	120,00	0,1	10,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 062,60	0,5	70,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,33	6 271,33	2,9	100,0
			4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	0,4	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 327,00	78 626,49	36,6	96,7
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 602,00	3 601,91	1,7	100,0
	80107		Świetlice szkolne	391 375,40	388 140,38	2,3	99,2	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	19 131,95	4,9	98,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 041,00	51 986,54	13,4	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 667,61	5 493,51	1,4	96,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,87	8 080,89	2,1	98,9
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	457,29	0,1	45,7
			4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	0,1	53,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	553,50	0,1	42,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,27	16 773,27	4,3	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	381,00	103,89	0,0	27,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 442,65	267 555,95	68,9	99,7
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 742,00	17 738,59	4,6	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 057,59	605 773,46	3,6	80,7	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	45 356,67	7,5	92,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 537,53	0,6	88,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	693 740,59	552 562,26	91,2	79,6
			4430W	Różne opłaty i składki	4 317,00	4 317,00	0,7	100,0

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	165 427,93	161 121,40	0,9	97,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 645,51	1,0	78,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	52 107,14	32,3	98,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,40	2,4	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 505,77	12,7	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 784,57	1,7	99,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	534,63	0,3	53,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	64,84	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,0	25,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 050,00	7,5	98,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092,09	3 092,09	1,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	600,00	290,74	0,2	48,5
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	63 096,40	39,2	98,6
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171,00	1 170,15	0,7	99,9
80120			Licea ogólnokształcące	2 010 867,56	1 999 609,61	11,7	99,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	84 952,39	4,2	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	77 719,86	3,9	99,3

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 584,38	0,3	99,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 567,45	241 459,03	12,1	99,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 734,75	26 714,77	1,3	99,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 024,02	2,4	98,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 375,90	0,1	79,2
			4260W	Zakup energii	53 000,00	52 256,04	2,6	98,6
			4270W	Zakup usług remontowych	41 458,47	40 564,55	2,0	97,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	0,0	45,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 944,28	1,3	98,6
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 000,00	832,50	0,0	41,6
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 200,58	0,1	70,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 643,90	0,2	77,4
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,43	0,0	49,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 771,89	63 771,89	3,2	100,0
			4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	3 751,92	0,2	99,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 460,00	0,2	98,9
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 400,00	1 014,04	0,1	72,4
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 955,00	1 223 822,30	61,2	100,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 120,00	90 116,83	4,5	100,0
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 119,00	8 400,00	0,0	12,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 400,00	100,0	14,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	6 119,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 168 866,26	1 085 879,21	6,4	92,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 045,00	0,1	45,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 690,00	469 002,76	43,2	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 666,00	31 663,91	2,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 499,66	81 874,99	7,5	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	6 009,83	0,6	96,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,34	14 014,34	1,3	56,9
	4220W		Zakup środków żywności	440 400,00	384 160,39	35,4	87,2
	4260W		Zakup energii	74 042,84	71 613,80	6,6	96,7
	4270W		Zakup usług remontowych	3 700,00	3 684,50	0,3	99,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	0,0	48,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 379,29	0,5	48,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,42	16 330,42	1,5	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	103,00	0,0	14,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	700,00	606,98	0,1	86,7
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 146,94	148 668,10	0,9	97,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	6 836,25	4,6	95,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891,00	21 462,46	14,4	98,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 059,34	2,1	83,4

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,20	0,6	91,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	922,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,94	4 922,94	3,3	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	21,10	0,0	5,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 370,00	104 625,52	70,4	99,3
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 831,00	6 830,29	4,6	100,0
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	525 487,23	515 627,20	3,0	98,1
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 376,00	27 010,87	5,2	98,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 811,00	71 430,70	13,9	99,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 750,20	9 404,80	1,8	96,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,90	0,1	54,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 913,60	19 913,60	3,9	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	74,69	0,0	18,7
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 556,43	359 579,13	69,7	98,6
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 680,00	27 673,51	5,4	100,0
				Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	7 887,00	4 997,95	0,0	63,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	732,90	14,7	76,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,00	104,46	2,1	37,6
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 330,00	4 160,59	83,2	65,7
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321,00	0,00	0,0	0,0
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	74 856,00	74 844,89	0,4	100,0

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	19 729,04	19 718,21	26,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	741,31	741,13	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 385,65	54 385,55	72,7	100,0
	80195		Pozostała działalność	268 697,12	267 745,70	1,6	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 500,00	3,2	98,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	127 875,00	127 875,00	47,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,51	22 128,59	8,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	2 064,12	0,8	79,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 368,20	1 368,20	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 882,00	1 882,00	0,7	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 609,66	99 609,66	37,2	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	377,75	118,13	0,0	31,3
	851		Ochrona zdrowia	330 484,72	186 799,18	0,3	56,5
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 300,00	1 800,00	1,0	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	78 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	9 380,00	5,0	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 380,00	100,0	62,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 764,72	175 219,18	93,8	79,7

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 890,00	13,1	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 464,72	75 805,45	43,3	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 300,00	74 423,73	42,5	89,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	1,1	40,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	0,1	5,0
	85195		Pozostała działalność	420,00	400,00	0,2	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	400,00	100,0	95,2
	852		Pomoc społeczna	9 492 305,03	9 028 889,60	15,4	95,1
	85202		Domy pomocy społecznej	5 701 506,00	5 563 421,15	61,6	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 215,57	13 215,57	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 838,71	2 249 735,21	40,4	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 957,13	144 957,13	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 994,89	394 825,21	7,1	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 422,04	50 871,77	0,9	85,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,73	9 016,00	0,2	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 258,97	112 261,59	2,0	98,3
		4220W	Zakup środków żywności	210 000,00	190 228,08	3,4	90,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	22 480,23	0,4	64,2
		4260W	Zakup energii	165 225,00	164 758,40	3,0	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 233,89	8 477,89	0,2	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	0,0	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 980,00	136 696,91	2,5	98,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 933 456,00	1 907 167,02	34,3	98,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 178,85	0,0	87,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 932,84	0,1	98,3

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4430W	Różne opłaty i składki	27 179,71	27 179,71	0,5	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 378,63	67 378,63	1,2	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	19 503,00	19 503,00	0,4	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 333,52	0,3	92,1
			4580W	Pozostałe odsetki	107,73	107,73	0,0	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 776,00	7 776,00	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	5 610,00	0,1	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 658,00	4 079,86	0,1	72,1
	85203			Ośrodki wsparcia	9 800,00	9 767,00	0,1	99,7
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	9 800,00	9 767,00	100,0	99,7
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 320,00	28 355,17	0,3	96,7
			4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 320,00	28 355,17	100,0	96,7
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	44 483,08	0,5	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 483,08	100,0	100,0
	85216			Zasilki stałe	344 583,32	336 888,40	3,7	97,8
			2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 120,32	1 120,32	0,3	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	343 463,00	335 768,08	99,7	97,8
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	922 073,50	885 075,80	9,8	96,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 769,00	641 973,83	72,5	95,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180,00	43 179,72	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 432,00	107 273,19	12,1	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 128,00	11 087,46	1,3	91,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	0,3	80,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 446,19	0,5	96,4
	4260W		Zakup energii	14 600,00	14 305,67	1,6	98,0
	4270W		Zakup usług remontowych	900,00	369,00	0,0	41,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 666,00	27 086,29	3,1	97,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 329,70	0,4	93,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 501,00	5 937,95	0,7	91,3
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	152,00	0,0	76,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 135,00	19 134,38	2,2	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	0,1	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,0	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	883,50	883,42	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	0,3	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 900,21	224 414,51	2,5	91,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	196,89	0,1	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 531,80	82 594,10	36,8	91,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 770,04	2,6	99,9

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,91	15 836,76	7,1	93,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	847,00	837,69	0,4	98,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 744,00	53 536,53	23,9	91,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	219,30	0,1	62,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 000,00	23,6	89,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	10 524,50	9 492,21	4,2	90,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	1,2	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	960 497,00	958 372,29	10,6	99,8
			3110W	Świadczenia społeczne	895 000,00	895 000,00	93,4	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	65 497,00	63 372,29	6,6	96,8
	85295			Pozostała działalność	1 231 125,00	977 112,20	10,8	79,4
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 047,00	435 151,58	44,5	80,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 745,00	31 519,58	3,2	96,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 736,00	86 562,24	8,9	89,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 246,00	9 544,22	1,0	84,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 380,00	19 978,48	2,0	73,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 929,00	46 605,90	4,8	76,5
			4220W	Zakup środków żywności	310 789,00	233 356,71	23,9	75,1
			4260W	Zakup energii	48 830,00	29 269,76	3,0	59,9

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	455,00	0,0	47,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	63 499,00	55 169,47	5,6	86,9
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 130,19	0,1	70,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,1	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 559,60	0,3	45,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00	12 060,00	1,2	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	2 480,00	1 250,00	0,1	50,4
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,0	100,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 781,00	3 139,34	0,3	83,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 491,00	4 608,13	0,5	71,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 769,10	516 138,68	0,9	84,4
	85395			Pozostała działalność	611 769,10	516 138,68	100,0	84,4
			3110W	Świadczenia społeczne	599 636,34	506 077,14	98,1	84,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	1,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,00	0,2	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	86,36	0,0	69,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,76	1 159,30	0,2	36,9
			4260W	Zakup energii	3 000,00	2 954,88	0,6	98,5
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	239 900,00	209 930,27	0,4	87,5
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	78 410,79	37,4	75,4
			3240W	Stypendia dla uczniów	86 100,00	63 092,68	80,5	73,3
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	15 318,11	19,5	85,6
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 900,00	131 519,48	62,6	96,8
			3240W	Stypendia dla uczniów	61 100,00	61 100,00	46,5	100,0

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	74 800,00	70 419,48	53,5	94,1
855			Rodzina	5 902 129,07	5 878 022,82	10,0	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 660,30	12 660,30	0,2	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 753,43	9 753,43	77,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 906,87	2 906,87	23,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment	5 083 028,40	5 076 348,03	86,4	99,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 886,32	14 886,32	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 425 075,00	4 422 906,30	87,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 369,00	56 324,47	1,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,00	6 581,38	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 682,00	522 675,68	10,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,28	0,0	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 451,00	11 896,47	0,2	88,4
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 454,03	0,0	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 304,30	31 713,51	0,6	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,70	1 788,66	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 256,08	3 256,08	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	2 821,85	0,1	94,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 600,00	0,0	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 600,00	100,0	94,1
	85504		Wspieranie rodziny	44 528,76	32 875,42	0,6	73,8

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 562,73	23 555,05	71,6	72,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,65	1 758,65	5,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,55	3 836,69	11,7	64,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	848,63	545,89	1,7	64,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	59,97	0,2	30,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 162,00	6,6	96,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,20	957,17	2,9	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	44 000,00	41 969,52	0,7	95,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	44 000,00	41 969,52	100,0	95,4
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 561,00	80 232,34	1,4	98,4
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 561,00	80 232,34	100,0	98,4
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 265,65	599 702,36	10,2	99,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 690,00	303 449,69	50,6	99,9
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 266,24	44 266,24	7,4	100,0
	4019W		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00	19 531,08	3,3	100,0
	4047W		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,70	3 089,70	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 646,66	9,3	99,9
	4117W		składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,67	8 049,67	1,3	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 636,40	1,3	99,8
	4127W		Składki na fundusz pracy	1 099,96	1 099,96	0,2	100,0

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,55	4 877,93	0,8	98,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 722,30	39 722,30	6,6	100,0
	4219W		zakup materiałów i wyposażenia	5 852,77	5 852,77	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,8	100,0
	4260W		Zakup energii	12 100,00	12 048,24	2,0	99,6
	4267W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4269W		Zakup energii	3 087,32	3 087,32	0,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4277W		Zakup usług remontowych	1 083,68	1 083,68	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 585,29	13 584,29	2,3	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	7 188,82	7 188,82	1,2	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	7 811,18	7 811,18	1,3	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	23 788,00	22 986,00	3,8	96,6
	4337W		Zakup usług przez jst od innych jst	7 176,00	7 176,00	1,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,59	2 235,29	0,4	98,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	60,00	27,60	0,0	46,0
	4417W		Podróżę służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	49,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,77	10 070,77	1,7	100,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	0,4	100,0

Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 212,00	2 211,96	0,4	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316,32	3 316,32	0,6	100,0
			85595	Pozostała działalność	33 384,96	32 634,85	0,6	97,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	7,7	100,0
			4190W	Nagrody konkursowe	4 013,04	4 005,04	12,3	99,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,47	8 619,82	26,4	98,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 156,45	17 509,99	53,7	96,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 825,25	3 284 984,91	5,6	86,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 541 341,82	1 412 788,13	43,0	91,7	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 629,44	0,4	70,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	394 026,64	27,9	93,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 376,00	25 375,46	1,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 867,00	67 903,67	4,8	86,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 229,00	9 476,93	0,7	84,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	10 646,30	0,8	98,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 658,00	91 670,69	6,5	97,9
			4260W	Zakup energii	392 000,00	384 187,07	27,2	98,0
			4270W	Zakup usług remontowych	43 500,00	35 771,24	2,5	82,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 486,00	2 420,00	0,2	44,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	270 978,89	239 218,69	16,9	88,3
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 542,52	0,5	92,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 452,06	0,6	73,5

Str. 29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 751,18	0,1	87,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 272,90	0,7	68,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93	10 731,93	0,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 211,96	0,2	88,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	105 499,45	7,5	82,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	20 846,00	15 000,00	0,5	72,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 846,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	9 905,29	0,3	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 524,69	25,5	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 088,72	21,1	41,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 291,88	53,4	88,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 349,98	38 244,15	1,2	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	16 631,16	43,5	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 249,98	21 612,99	56,5	93,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 649,95	35 027,77	1,1	67,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944,00	6 384,16	18,2	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,06	874,87	2,5	73,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	170,08	124,93	0,4	73,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,51	318,51	0,9	5,3

Str. 30

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 175,80	27 175,80	77,6	73,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,50	149,50	0,4	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	23 516,50	0,7	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 266,50	26,6	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 250,00	73,4	93,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 095,50	1 269 510,14	38,6	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,98	1,3	100,0
		4260W	Zakup energii	148 000,00	127 751,37	10,1	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	0,7	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 328,85	90 968,00	7,2	98,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 615,64	4,7	99,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 307,88	804 716,38	63,4	98,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 404,37	60 404,37	4,8	100,0
		6109W	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100 054,40	100 054,40	7,9	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	2 864,78	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 864,78	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 330,00	264 282,00	8,0	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 330,00	264 282,00	100,0	94,6
	90095		Pozostała działalność	496 347,22	216 710,93	6,6	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	11,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 921,81	1,8	65,4
		4260W	Zakup energii	7 500,00	3 710,55	1,7	49,5

Str. 31

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1,8	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	100 385,19	99 350,18	45,8	99,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	575,64	0,3	57,6
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	193,83	0,1	19,4
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 751,92	1,7	93,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 237,03	43 982,00	20,3	14,0
			6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	32 725,00	32 725,00	15,1	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 219 632,99	5 079 880,32	8,6	61,8
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 347,02	1 540 983,40	30,3	92,4
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	16 999,94	1,1	100,0
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 873,60	693 873,60	45,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 844,73	54 741,27	3,6	96,3
			4260W	Zakup energii	46 000,00	41 211,96	2,7	89,6
			4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 999,91	0,6	81,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	89 647,82	85 638,37	5,6	95,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 083,92	0,7	99,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 055,64	12 000,00	0,8	99,5
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 225,23	403 225,23	26,2	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	213 209,20	13,8	65,1
	92116			Biblioteki	206 200,57	206 200,57	4,1	100,0
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 200,57	206 200,57	100,0	100,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

Str. 32

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92195			Pozostała działalność	6 345 085,40	3 332 696,35	65,6	52,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 682,64	2 682,50	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 145,57	31 057,81	0,9	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 558,58	43 558,04	1,3	95,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 598,61	330 598,00	9,9	78,6
	6370W		6370W	5 840 600,00	2 920 300,00	87,6	50,0
926			Kultura fizyczna	216 088,60	190 869,57	0,3	88,3
92601			Obiekty sportowe	184 088,60	162 297,03	85,0	88,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 366,84	2,7	72,8
	4260W		Zakup energii	100 000,00	85 171,41	52,5	85,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 773,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 275,09	7,6	87,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,67	0,8	83,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,96	3 751,92	2,3	79,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 114,64	55 481,10	34,2	98,9
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	28 572,54	15,0	89,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	35,0	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Str. 33

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,04	2,3	65,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 983,50	59,4	84,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 000,00	930,00	3,3	93,0
OGÓLEM				72 725 971,63	58 794 692,55	80,8	

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki bieżące		w tym:									
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	13	14	15	16	
			planowane	otrzymane	planowane	wykonane										
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000								
801	80195	2020	1.505	1.505	1.505	1.505		1.505								
Ogółem			3.505	3.505	3.505	3.505		3.505								

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki planowane	Wydatki zrealizowane	Wydatki bieżące wykonane	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	790.273,82	790.273,82	790.273,82	790.273,82	790.273,82	12.170,78	778.103,04						
600	60004	2010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800						
750	75011	2010	154.632	154.632	154.632	154.632	154.632	114.632	40.000						
751	75101	2010	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596							
751	75108	2010	106.988	106.383,93	106.988	106.383,93	106.383,93			58.320					
751	75110	2010	530	529,99	530	529,99	529,99		529,99						
801	80153	2010	74.856	74.844,89	74.856	74.844,89	74.844,89		55.126,68	19.718,21					
851	85195	2010	420	400	420	400	400		400						
852	85228	2010	150.000	136.476,53	150.000	136.476,53	136.476,53	83.476,53	53.000						
855	85502	2010	5.062.886	5.056.223,97	5.062.886	5.056.223,97	5.056.223,97	585.624,81	47.692,86	4.422.906,30					
855	85502	2060	2.000	1.981,66	2.000	1.981,66	1.981,66		1.981,66						
855	85503	2010	1.700	1.600	1.700	1.600	1.600		1.600						

855	85513	2010	81.561	80.232,34	81.561	80.232,34	80.232,34		80.232,34								
Razem:			6.429.242,82	6.406.975,13	6.429.242,82	6.406.975,13	6.406.975,13	825.053,05	1.080.977,57		4.500.944,51						

Bogoria, 20.03.2024 r.

3. . Starostwo Powiatowe w Staszowie - pomoc finansowa na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii”	900	90001	6300	80.000														
			6050	80.000							80.000	80.000						
Ogółem				87.000	189.965	109.965								80.000	80.000			

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela nr 7

Dotacje celowe w 2023 roku						
w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
					planowana	przekazana
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	750	75020	Powiat Staszowski	Koszty funkcjonowania stanowiska ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego –zamięscowe stanowiska w Urzędzie Gminy w Bogorii	102 965	102 965
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostka OSP Miłoszowice	Zakup wyposażenia	5 000	5 000
2	754	75412	Jednostka OSP Bogoria	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000	0
3	852	85295	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Zadania z zakresu pomocy społecznej	3 000	3 000
4	921	92109	Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	5 200	5.199,94
5.	921	92109	Stowarzyszenie „Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2 800	2 800
6.	921	92109	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000	4 000
7.	921	92109	Fundacja „Aktywizacja i Rozwój”	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	5 000	5 000
8	926	92605	Stowarzyszenie zwykłe „ZORZA JUNIOR”	Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000	8 000
9	926	92605	Stowarzyszenie „Szczeglice -Tradycja, Kultura Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 000	2 000
Ogółem					147 965	137 964,94

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	693.873,60	693.873,60
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	206.200,57	206.200,57
Ogółem				900.074,17	900.074,17

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2023

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Budowa drogi gminnej nr 312002T w miejscowości Przyborowice	600 PROW	60016	URG LXVI/546/2023	15.11.2023	10.000		10.000
2.	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 312050T Bogoria ul. Południowa (dofinansowanie z PROW)	600 PROW	60016	LXVI/546/2023	15.11.2023	2.500		2.500
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	700 RPO	70005	URG LIV/464/2022 URG LVII/479/2023 URG LXV/534/2023	01.01.2023 23.02.2023 31.10.2023	1.642.000 23.000 156.282,61		1.821.282,61
4.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	720 POPC	72095	URG LIV/464/2022 URG LXII/522/2023	01.01.2023 29.08.2023	177.230,01 3.369,99		180.600
5.	„Cyberbezpieczny Samorząd” Grant z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	720 Rozwój Cyfrowy	72095	URG LXVI/546/2023	15.11.2023	20.910		20.910
6.	Żłobek w Bogorii -aktywność kobiet i rozwój dzieci (RPOWS)	855 RPO	85516	URG LIV/464/2022	01.01.2023	3.316,32		3.316,32

7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Duże, Wysoki Średnie, Mała Wieś oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wola Kielczyńska (PROW)	900 PROW	90001	URG LIV/464/2022 URG LIX/499/2023 URG LXI/516/2023	01.01.2023 26.04.2023 27.06.2023	2.000.000	938.624,37 1.061.375,63	0
8.	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria	900 RPO	90015	URG LIV/464/2022 ZWG 0050.31.2023 ZWG 0050/33.2023 URG LIX/499/2023 URG LXIV/531/2023	01.01.2023 14.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 29.09.2023	1.050.213,11 60.404,37 60.404,37	60.404,37 131.850,83	978.766,65
9.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Małkowska	921 PROW	92109	URG LIV/464/2022 URG LVI/475/2023	01.01.2023 25.01.2023	619.513,23 108.712		728.225,23
10.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pęcławka	921 PROW	92109	URG LXIV/531/2023	29.09.2023	2.500		2.500
11.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	720 POPC	72095	URG LIV/464/2022 URG LXII/522/2023 URG LXIII/523/2023	01.01.2023 29.08.2023 14.09.2023	49.000	3.369,99 1.730,01	43.900
12.	Żłobek w Bogorii- „Aktywność kobiet i rozwój dzieci”	856 RPO	85516	URG LIV/464/2022 ZWG 0050.14.2023 URG LVII/479/2023 ZWG 0050.34.2023 ZWG 0050.50.2023 ZWG 0050.53.2023	01.01.2023 13.02.2023 23.02.2023 27.04.2023 15.06.2023 28.06.2023	135.822,21 11.460,82 4.637,92 14.073 1.445,92 5.754,60	11.460,82 14.073 1.445,92 5.754,60	140.460,13
Razem:						6.162.55,48	2.230.089,54	3.932.460,94

Bogoria, 20.03.2024 r.

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 312002T w miejscowości Przyborowice	1.489.176,56	10.000	0	Podpisano umowę z Wykonawcą Etap 1 - dokumentacja - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; - Etap 2 – roboty budowlane do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 14.11.2023 r.
2.	600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników (Rządowy Fundusz Polski Ład -II edycja)	5.686.000	3.518.447,98	36.000	W trakcie realizacji (wykonano 1 drogę)
3.	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z odnową rowów odwadniających (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – I edycja)	5.542.530	2.462.804	207.679,34	Odebrano część zadania, reszta w trakcie realizacji
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 312050T Bogoria ul. Południowa (dofinansowanie z PROW)	230.062,29	2.500	2.500	Podpisano umowę z Wykonawcą- termin zakończenia 14.06.2024 r.
5.	600	60017	Modernizacja i utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bogoria (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8	6.872.000	0	0	Przygotowanie szczegółowego zakresu prac
6.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1.827.527,17	1.821.282,61	1.642.000	Zadanie zakończone, czekamy na kontrolę końcową

7.	720	72095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	183.599,99	180.600	180.600	Projekt w pełni zrealizowany i rozliczony.
8.	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd” Grant z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	614.345	20.910	0	Ocena pozytywna wniosku. Oczekiwanie na podpisanie umowy o powierzeniu grantu.
9.	855	85516	Żłobek w Bogorii -aktywność kobiet i rozwój dzieci (RPOWŚ)	29.846,88	3.316,32	3.316,32	Projekt zakończony (realizacja do dn.30.06.2023)
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Duże, Wysoki Średnie, Mała Wieś oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wola Kielczyńska (PROW)	6.449.749,12	0	0	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą
11.	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogoria	2.823.633,88	978.766,65	965.175,15	Zadanie zakończone
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach: Ujazd, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kielczyńska, Wysoki Małe, Domaradzice	1.000.000	32.725	32.725	Zadanie zakończone
13.	900	90095	Budowa placu zabaw na Osiedlu Ujazd w Bogorii	240.000	192.000	0	Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego
14.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska	794.712	728.225,23	616.434,43	Zadanie zakończone
15.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pęcławska (PROW)	361.826,37	2.500	0	Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego
16.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Szczeglicach wraz z otoczeniem (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	351.900	0	0	Ogłoszono postępowanie na wybór Wykonawcy, podjęto uchwałę o dofinansowanie
17.	921	92120	Ochrona przed degradacją zabytkowego wnętrza kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w Niemirowie (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	204.000	0	0	Ogłoszono postępowanie na wybór Wykonawcy, podjęto uchwałę o dofinansowanie

18.	921	92120	Ochrona substancji kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kielczynie przed degradacją (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	265.710	0	0	Ogłoszono postępowanie na wybór Wykonawcy, podjęto uchwałę o dofinansowanie
19.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii wraz z otoczeniem (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	453.900	0	0	Ogłoszono postępowanie na wybór Wykonawcy, podjęto uchwałę o dofinansowanie
20.	921	92195	Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno - turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę (Rządowy Fundusz Polski Ład)	6.238.034,01	6.238.034,01	3.227.734	W trakcie realizacji, były częściowe odbiory
21.	921	92195	Zastosowanie OZE w modernizowanej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Bogoria (kultura i turystyka) – (dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład- edycja 8)	2.040.000	0	0	Ustalenie szczegółowego zakresu zadania
Razem wydatki majątkowe				43.698.553,27	16.192.111,80	6.914.164,24	
22.	720	72095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	43.900	43.900	43.900	Projekt w pełni zrealizowany i rozliczony.
23.	852	85295	Świetlica ‘Arka’-trwałość projektu	301.141	140.000	76.102,33	Placówka Wsparcia Dziennego "Świetlica ARKA", została uruchomiona we wrześniu 2019 roku przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Trwałość projektu Świetlica „Arka” rozpoczęła się w 2022 roku i będzie trwać do czerwca 2024 roku. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, w tym wychowawcy, wydatki związane z zakupem posiłków dla wychowanków, materiałów

							biurowych, plastycznych i dekoracyjnych oraz środków czystości, oraz odpis na ZFSS.
24.	900	90005	Program „Czyste powietrze” (NFOŚ i GW)	135.000	51.649,95	35.027,77	W trakcie realizacji
25.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria	220.000	1.000	959,40	W trakcie realizacji, przed przygotowaniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy
26.	855	85516	Żłobek w Bogorii- aktywność kobiet i rozwój dzieci (RPOWŚ)	262.343,97	140.460,13	140.460,13	Projekt zakończony (realizacja do dn.30.06.2023)
27.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy – Szczeglice od km 1+210 do km 3+090 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg – pomoc finansowa	214.112,14	0	0	Podpisano umowę o pomocy finansowej
28.	600	60016	Remont drogi nr 312021T Witowice – Józefów Witowicki od km 0+000 do km 1+655- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	520.533,05	5.000	5.000	Podpisano umowę z Wykonawcą, termin zakończenia 14.11.2024 r.
29.	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobiegaj osteoporozie- profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Bogoria w latach 2023-2025”	315.000	78.500	0	Podpisana umowa z NFZ, ogłoszono konkurs na realizatora
Razem wydatki bieżące:				2.012.030,16	460.510,08	301.449,63	
Wydatki razem:				45.710.583,43	16.652.621,88	7.215.613,87	

Bogoria, 20.03.2024 r,

